

MEMORANDUM N ° 71/2013

ANT.:

MAT: Presupuesto Corporación Municipal año 2014.

SAN MIGUEL, 3 Octubre de 2013

A : SR. JULIO PALESTRO VELASQUEZ

ALCALDE I, MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Por medio de la presente, adjunto a Ud. presupuesto de la Corporación Municipal de San Miguel para el año 2014 el cual incluye:

20 copias de los siguientes documentos:

- Documento: "Proyecto de Presupuesto año 2014.
- Presupuesto de Ingreso por Área y Consolidado CMSM año 2014.
- Presupuesto de Gasto por Área y Consolidado CMSM año 2014.
- Cuadro Resumen Presupuesto 2014 CMSM sin Subvención Municipal
- Presupuesto 2014 de Ingreso por Área antes de Distribución de Adm. Central.
- Presupuesto 2014 de Gasto por Área antes de Distribución de Adm. Central.
- Comparativo Ingreso / Gastos PPTO. 2014 V/s 2013
- PPT con justificación de gastos más relevantes.
-

Sin otro particular, Saluda atentamente



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlos A. González Barros".

Carlos A. González Barros
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

- CGB
C.C.:
- SECPLA
 - Secretaría General
 - Dir. Adm. y Finanzas
 - Dir. Educación.
 - Dir. Salud
 - Dir. Control
 - ARCHIVO

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2014

CONSIDERACIONES GENERALES:

El año 2014, se estima que para la economía chilena presentara menores indicadores de crecimiento que los presentados para el año 2013, junto con un proyecto de presupuesto de gasto público más restrictivo que en períodos anteriores. Respecto a este punto es importante mencionar que si bien el presupuesto de gasto de la nación se espera crezca en torno al 3.9%, se destacan que las áreas que concentran el crecimiento del gasto público son Salud y Educación. Para los supuestos microeconómicos del presupuesto de la Corporación Municipal de San Miguel se utilizó como base las estimaciones realizadas por el Banco Central en su informe de política Monetaria del mes de septiembre, documento base para la confección del presupuesto de la nación.

En base a lo señalado la Corporación Municipal de San Miguel (CMSM), utilizó para su estimación 2014 un aumento del gasto del sector público del 5% el cual se ve reflejado en las partidas de ingresos, y para efecto de la estimación de los precios de los bienes y servicios fueron reajustados en un 2,8%, el cual es la proyección de inflación entregada por el Banco Central para el año 2013-2014. Por su parte el ítem asociado al gasto de personal fue reajustado en un 5% sobre los valores del año 2013.

Para el presupuesto del área de Educación la matrícula considerada para el año 2014 es de 3.342 alumnos en establecimientos educacionales la cual considera la transformación del Liceo Betzabe Hormazabal en mixto lo cual supone la creación de dos nuevos niveles, con un aumento de matrícula de 90 alumnos. Por su parte en los jardines Infantiles se considera una matrícula de 374 niños. Dicha estimación considera la entrada en operación de la ampliación de los Jardines Infantiles Andrés Bello, Villa San Miguel y Santa Fe lo cual genera un incremento estimado de 94 niños para el año 2014 respecto al año 2013.

Otros elementos considerados como base del presupuesto son:

- La proyección del ingreso y gasto del año 2014 fue estimada al valor real a Julio 2014.
- La CMSM mantiene una deuda previsional adquirida entre los años 1993 - 2000, que al mes de julio asciende a M\$ 3.278.104, esta no se contempla en el proyecto de presupuesto 2014, salvo su servicio de deuda periódico estimándose para el año 2014 la suma de M\$ 300.000.
- Pago de la cuota anual, del convenio entre la CMSM y el INP, por un monto de U.F. 3.558,6. Quedando un saldo de 9 cuotas anuales.

- Reajuste estimado del sector público (para efecto de cálculo del costo de RRHH) en Diciembre de 2012 del 5 %
- Reajuste ingreso per cápita sector salud en un 5%.
- Distribución de los gastos de administración central en las áreas de educación y salud a prorrata.

Otro elemento importante considerado en la generación del presupuesto de la corporación el hecho que como resultado de la auditoria de seguimiento de la Contraloría General de La República informada con fecha 7/08/2013 en informe N°049656 dicho ente contralor procedió a informar como subsanada la observación referida a la inclusión de actividades culturales en el objeto de la Corporación. Al respecto y citando dicho informe el ente contralor señala:

“Si bien la corporación no ha modificado sus estatutos, con el fin de ajustarlos a los fines autorizados a la época de su constitución conforme el citado decreto con fuerza de ley, considerando que actualmente los municipios se encuentran facultados para constituir corporaciones culturales, al tenor de lo previsto por el artículo 129 de la ley N° 18.695, se estima inoficioso insistir en dicha modificación y la constitución de una nueva corporación cultural, distinta de la existente.

En mérito de lo expuesto, se levanta la observación”

Luego es en base a lo señalado que para este ejercicio presupuestario y dado el reconocimiento por parte de la Contraloría, de poder realizar actividades culturales, es que en el afán de transparentar esta información contablemente, la Corporación Municipal ha optado en desagregar el presupuesto asignado al área Educación en dos sub área:

- Educación: considera las actividades realizadas por los colegios y liceos de la comuna de dependencia Municipal y de los Jardines Infantiles dependientes de la JUNJI.
- Cultura: Considera las actividades realizadas por el departamento de cultura de la Corporación Municipal, la Biblioteca pública Municipal y las orquestas que son financiadas por la corporación.

Los supuestos de dicho ejercicio se muestran a continuación.

ÁREA EDUCACIÓN

Considera un presupuesto total de M\$ 4.480.872, cuyo financiamiento proviene principalmente de:

Subvención Escolar	: M\$ 2.635.649
Subvención Junji	: M\$ 433.867
Subvención Municipal	: M\$ 1.216.621
Otros ingresos	: M\$ 194.735

Para el cálculo de la subvención escolar año 2014, se considero una matrícula de 3.342 alumnos con una asistencia media de 82% y matrícula mínima de 33 alumnos por curso.

Los ingresos por subvención considera el bono SNED como ingreso por subvención, ingreso el cual es utilizado en 100% en el pago del desempeño docente.

En cuanto al gasto del área las principales partidas son:

- Gasto en personal : M\$ 3.923.393
- Bienes y servicios de consumos : M\$ 338.806
- Prestaciones de seguridad social : M\$ 61.960
 - a).- Considera indemnizaciones según ley 20.652 del personal Asistente de la Educación, la cual no cuenta con financiamiento estatal por M\$ 29.930 (cargo del sostenedor).
 - b).- Indemnizaciones personal docente y código el trabajo por M\$32.029
- Adquisición de Activos no financieros : M\$ 69.855
 - a).- Considera la normalización eléctrica y de infraestructura en los establecimientos de la comuna por la suma de M\$44.149.
 - b).- Adquisición de mobiliario de reposición para los colegios por M\$14.123
 - c).- Adquisición de equipamiento informático por la suma de M\$9.322
- Servicio de la deuda (ítem 215-26) : M\$ 86.237

ÁREA CULTURA

Considera un presupuesto total de M\$ 199.757, cuyo financiamiento proviene principalmente de:

Ingresos Corrientes (matrícula y colegiatura de talleres)	: M\$ 32.198
Subvención Municipal	: M\$167.379
Rentas de la Propiedad (proporción de Ingresos de Adm.. Central):	M\$ 180

Respecto a las partidas de gastos estas son:

- Gasto en personal	: M\$ 115.532
Esta se descompone en:	
a).- Personal departamento de Cultura	: M\$ 47.108
b).- Personal de Biblioteca Municipal	: M\$ 31.352
c).- Honorarios Cultura (artistas, servicios relacionados)	: M\$25.748
d).- Proporción personal Adm Central	: M\$ 11.324
- Bienes y servicios de consumos	: M\$ 81.323
Se desglosa en:	
a).- Materiales de Uso y Consumo	: M\$ 3.484
b).- Servicios Básicos	: M\$ 10.414
c).- Mantenimiento y Reparaciones	: M\$ 2.398
d).- Publicidad y Difusión	: M\$ 3.968
e).- Servicios Generales	: M\$ 3.483
f).- Serv. de Producción y Desarrollo de Eventos	: M\$ 3.408
g).- Serv. Técnicos Profesionales	: M\$ 50.926
Este se desglosa en:	
Profesores de Talleres	: M\$ 29.000
Profesores Orquestas	: M\$ 21.731
h).- Gastos en bienes y servicios de Consumo (gasto de ceremonial)	: M\$5.847
i).- Otros Gastos	: M\$ 637
- Prestaciones de seguridad social	: M\$ 313
- Adquisición de Activos no financieros	: M\$ 2.589

ÁREA SALUD

Considera un presupuesto de ingreso de M\$4.881.615, cuyo financiamiento proviene de:

Servicio de Salud Metropolitano	: M\$ 3.562.362
Aporte Municipal	: M\$ 940.000
Otros Aportes	: M\$ 97.216
Saldo Inicial de caja	: M\$ 282.037

Respecto al aporte del servicio para su cálculo se utilizó el valor de \$3.509 reajustados en un 5%, por los inscritos validados, en base a 70.704 inscritos para el año 2014.

Por otra parte los ingresos del servicio consideran M\$ 335.268 por concepto de bonos de desempeño a personal de salud. Dichos ingresos son utilizados en un 100% en el pago del bono, teniendo su contrapartida en gasto.

Respecto a las partidas de gastos estas son:

- Gasto de Personal	: M\$ 4.025.218
- Bienes y servicios de Consumo	: M\$ 511.627
- Prestaciones de seguridad social	: M\$ 27.657
- Adquisición de Activos no Financieros	: M\$ 17.113
- Servicio de la Deuda	: M\$ 300.000

Como ya se menciona se consideran M\$300.000 para hacer frente a futuros pago de la deuda previsional.

Por otra parte la Administración Central de la Corporación Municipal de San Miguel cuenta con de Ingreso de M\$8.640 correspondiente a ingresos por arriendo. Y el de gasto de M\$620.079, siendo el gasto neto de M\$611.439.

Estos ingresos y gastos se encuentran distribuidos a prorrata entre las tres áreas señaladas.

CONCLUSIONES

En resumen el presupuesto de la Corporación Municipal de San Miguel para el año 2014 a nivel consolidado alcanza los M\$ 9.562.245 de ingresos y gasto lo cual representa un aumento de un 4,1% respecto al presupuesto aprobado el año 2013.

Los ingresos y gastos desagregados por área antes de la subvención municipal y la distribución de administración central se muestran en el cuadro siguiente:

RESUMEN PRESUPUESTO 2014 CMSM SIN SUBVENCIÓN MUNICIPAL

CIFRAS EN \$

	EDUCACION	SALUD	CULTURA	ADM. CENTRAL	CONSOLIDADO
INGRESOS	3,260,202,480	3,937,204,749	32,198,163	8,640,000	7,238,245,392
GASTOS	4,190,280,575	4,565,059,375	186,826,332	620,079,110	9,562,245,392
RNF	-930,078,095	-627,854,626	-154,628,169	-611,439,110	-2,324,000,000

La línea RNF (Resultado Neto Financiero) muestra el déficit que presenta cada área antes de los ingresos de la Subvención Municipal los cuales alcanzan los M\$2.324.000.

Al distribuir los gastos de administración central y la subvención respectiva se tiene que los resultados por área:

RESUMEN PRESUPUESTO 2014 CMSM CON SUBVENCIÓN MUNICIPAL

CIFRAS EN \$

	EDUCACION	SALUD	CULTURA	ADM. CENTRAL	CONSOLIDADO
INGRESOS	4,476,823,606	4,877,204,749	199,577,037	8,640,000	9,562,245,392.0
GASTOS	4,190,280,575	4,565,059,375	186,826,332	620,079,110	9,562,245,392.0
RNF	286,543,031	312,145,374	12,750,705	- 611,439,110	0

RESUMEN PRESUPUESTO 2014 CMSM CON ADM. CENTRAL DISTRIBUIDA

CIFRAS EN \$

	EDUCACION	SALUD	CULTURA	ADM. CENTRAL	CONSOLIDADO
INGRESOS	4,480,872,630	4,881,615,550	199,757,212	0	9,562,245,392
GASTOS	4,480,872,630	4,881,615,550	199,757,212	0	9,562,245,392
RNF	0	0	0	0	0

La subvención Municipal total requerida para el año 2014 con el objeto de solventar los déficit de operación de la Corporación Municipal en las áreas de Educación, Cultura, Salud y Administración Central alcanza el monto de \$2.324.000.000 monto el cual representa un incremento de un 5% respecto al año 2013, en línea con el aumento proyectado del gasto público en las áreas de Salud y Educación.

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la Subvención Municipal entregada a la Corporación Municipal desde el año 2012.

COMPARATIVO SUBVENCION MUNICIPAL POR AREA 2014 V/S 2013

CIFRA EN \$

	EDUCACION *	SALUD	CONSOLIDADO
2012 PPTO. INICIAL	1,273,000,000	940,000,000	2,213,000,000
2013	1,273,000,000	940,000,000	2,213,000,000
2014	1,384,000,000	940,000,000	2,324,000,000
VAR EN \$	111,000,000.00	-	111,000,000.00
VAR %	8.7%	0.0%	5.0%

NOTA: * La columna Educación incluye las subvenciones requeridas para las áreas de Educación y Cultura.

En él se observa que la Subvención Municipal entregada a la Corporación Municipal no ha tenido incrementos en los dos últimos años. De haberse reajustado manteniendo su valor real, el monto de subvención correspondiente al año 2014 correspondería a \$2.373.742.937¹ monto superior al monto en solicitud para el periodo señalado.

Por otra parte el incremento solicitado, M\$111.000 se distribuye íntegramente al área de Educación por ser esta la que presenta el mayor déficit operacional.

Es importante mencionar que debido a que el clasificador presupuestario Municipal no contempla una cuenta de Subvención para el área de Cultura, esta debe ser incorporada en conjunto con la Subvención de Educación, siendo la subvención total solicitada de M\$1.384.000. con cargo al clasificador presupuestario 215-24-01-002, la cual se desagrega en \$1.216.621.126 para Educación y \$167.378.874 para cultura.

La subvención solicitada para el área de Salud es de \$940.000.000 con cargo al clasificador presupuestario 215-24-01-03.

CAGB

¹ Para realizar la actualización de la subvención 2012 se utilizó IPC 2012: 1,5%, estimación IPC 2013: 2,8%, estimación IPC 2014: 2,8%

PRESUPUESTO 2014 DE INGRESOS POR AREA ANTES DE DISTRIBUCIÓN DE ADM. CENTRAL

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2014					CONSOLIDADO
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	ADM. 2014		
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4,476,823,606	4,877,204,749	199,577,037	8,640,000	9,562,245,392	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	-	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,353,057,523	4,502,362,505	167,378,874	-	9,022,798,902	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,353,057,523	4,502,362,505	167,378,874	-	9,022,798,902	
115-05-03-001-000-000	De la Secretaría y Administración General de Interior	-	-	-	-	-	
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	-	-	-	-	-	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2,635,648,901	-	-	-	2,635,648,901	
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	433,866,778	-	-	-	433,866,778	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	-	3,562,362,505	-	-	3,562,362,505	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	67,270,718	-	-	-	67,270,718	
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-	-	-	-	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	1,216,621,126	940,000,000	167,378,874	-	2,324,000,000	
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,316,163	-	-	8,640,000	17,956,163	
115-06-01-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,316,163	-	-	8,640,000	17,956,163	
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	
115-06-03-000-000-000	INTERESES	-	-	-	-	-	
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	-	-	-	-	-	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	-	-	-	-	-	
115-08-00-000-000-000	INGRESOS CORRIENTES	114,449,920	92,805,244	32,198,163	-	239,453,327	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	114,511,583	86,965,144	-	-	201,476,727	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4º LEY Nº 19,345	114,511,583	86,965,144	-	-	201,476,727	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART 12 LET N° 18,196	-	81,125,044	-	-	195,636,627	
115-08-03-000-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	
115-08-99-000-000-000	OTROS	61,663	5,840,100	32,198,163	-	37,976,600	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	-	5,840,100	-	-	5,840,100	
115-08-99-999-000-000	OTROS	61,663	-	32,198,163	-	32,136,500	
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	
115-11-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	
115-12-00-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-	-	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	

PRESUPUESTO 2014 DE INGRESOS POR AREA ANTES DE DISTRIBUCIÓN DE ADM. CENTRAL

CIFRAS EN \$

CUESTA	DENOMINACION	INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2014				
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	ADM. 2014	CONSOLIDADO
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	282,037,000	-	-	282,037,000
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	282,037,000	-	-	282,037,000
115-15-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	282,037,000	-	-	282,037,000
	TOTAL INGRESOS	4,476,823,606	4,877,204,749	199,577,037	8,640,000	9,562,245,392

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO

2014

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2014			
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	CONSOLIDADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,480,872,630	4,881,615,551	199,757,212	9,562,245,392
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,923,393,005	4,025,217,813.40	115,532,092	8,064,142,910
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,592,197,854	1,713,295,902	-	3,305,493,756
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	923,459,845	1,783,226,347	-	2,706,686,193
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,407,735,306	528,695,564	115,532,092	2,051,962,961
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	44,251,466	137,680,000	25,748,534	207,680,000
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilados a Grados	-	-	-	-
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1,288,853,608	391,015,564	89,783,558	1,769,652,729
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	-	-	-	-
215-21-03-008-000-000	OTRAS ASIGNACIONES	74,630,232	-	-	74,630,232
215-21-03-999-000-000	Otras	-	-	-	-
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
215-22-00-000-000-000	BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO	338,806,325	511,627,188	81,322,529	931,756,042
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	398,920	298,385	623,739	1,321,044
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	3,201,028	6,822,939	33,616	10,057,583
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	-	-	-	-
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3,054,584	678,749	27,726	3,761,059
215-22-02-003-000-000	Calzado	146,444	144,190	5,890	296,524
215-22-03-000-000-000	CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,045,520	10,548,589	5,165	16,599,274
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,404,724	226,527,654	3,484,567	302,416,946
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26,850,496	17,645,792	84,639	44,580,927
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	5,221,328	31,457	1,544,293	6,797,078
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	-	2,763,743	-	2,763,743
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	153,757,209	-	153,757,209
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	-	-	-	-
		23,903,353			23,603,353

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO

2014

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2014			
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	CONSOLIDADO
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,				
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utilles de Aseo	22.441.942	-	-	-
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casiro y Otros	-	8.118.704	86.546	30.647.192
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios	-	104.856	-	104.856
215-22-04-010-000-000	Computacionales	10.102.408	13.891.737	41.707	24.035.851
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y				
215-22-04-011-000-000	Reparaciones de Inmuebles	3.891.104	334.404	960.481	5.185.989
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para				
215-22-04-011-000-000	Mantenimiento y Reparaciones de				
215-22-04-012-000-000	Vehiculos	952.913	44.836	1.832	999.580
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utilles				
215-22-04-013-000-000	Diversos	276.126	300.797	550.979	1.127.902
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2.080.825	2.022.532	182.231	4.285.588
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE				
215-22-04-999-000-000	Otros	587.583	3.908.232	31.860	4.527.675
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	131.287.172	51.432.677	10.414.906	193.134.755
215-22-05-001-000-000	Electricidad	39.758.141	2.359.823	4.891.041	47.009.005
215-22-05-002-000-000	Agua	56.500.934	110.423	2.745.949	59.357.306
215-22-05-003-000-000	Gas	3.778.911	-	2.135.822	5.914.733
215-22-05-004-000-000	Correo	23.455	15.261	623	39.339
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	17.563.079	3.248.025	132.677	20.943.782
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	1.416.226	1.021.019	41.707	2.478.952
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	12.239.804	380.633	466.792	13.087.229
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-
215-22-05-999-000-000	Otros	6.621	7.212	295	14.127
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.674.245	26.246.877	2.398.166	50.319.288
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de				
215-22-06-001-000-000	Edificaciones	17.346.778	20.126.955	2.355.186	39.828.919
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de				
215-22-06-002-000-000	Vehiculos	2.971.092	4.521.026	20.854	7.512.971
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y				
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación de				
215-22-06-004-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	468.637	736.998	20.854	1.226.489
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE				
215-22-06-005-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE				

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO 2014

CIFFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2014			
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	CONSOLIDADO
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95.516	52.428	-	147.944
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	763.617	-	-	763.617
215-22-06-999-000-000	Otros	28.606	31.162	1.273	61.041
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.620.998	17.127.288	3.968.470	22.716.756
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	765.313	-	283.111	1.048.424
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	855.685	17.127.288	3.685.359	21.668.331
215-22-07-999-000-000	Otros	-	-	-	-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48.820.375	103.784.797	3.483.575	156.088.747
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	-	48.000.000	-	48.000.000
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	3.092.362	1.349.819	14.596	4.456.778
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantenición de Jardines	-	-	-	-
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	-	-	-	-
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	-	-	-	-
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	-	-	-	-
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fieles y Bodegales	12.639.652	128.853	5.263	12.773.769
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	16.334.665	5.886.125	55.685	22.276.474
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	-	-	-	-
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	-	-	-	-
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	16.753.695	-	3.408.031	20.161.726
215-22-08-999-000-000	Otros	-	48.420.000	-	48.420.000
215-22-09-000-000-000	ARRENDOS	4.939.581	41.447.245	103.398	46.490.224
215-22-09-001-000-000	ARRENDOS DE TERRENOS	-	-	-	-
215-22-09-002-000-000	ARRENDOS DE EDIFICIOS	-	-	-	-
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	528.686	-	-	528.686
215-22-09-004-000-000	ARRENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.424.998	4.490.700	89.381	8.005.078
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	985.898	36.426.144	14.018	37.426.059
215-22-09-999-000-000	Otros	-	-	-	-
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.288.727	5.849.965	32.124	21.170.817

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO 2014

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2014			
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	CONSOLIDADO
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores	-	-	-	-
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	14.802.570	5.830.632	16.957	20.650.159
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	-	-	-	-
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	486.157	19.333	15.167	520.657
215-22-10-999-000-000	Otros	-	-	-	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14.449.807	6.694.239	50.926.961	72.071.008
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	-	-	-	-
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	6.082.549	2.413.805	50.830.375	59.326.730
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	6.014.606	4.280.434	96.586	10.391.627
215-22-11-999-000-000	Otros	2.352.651	-	-	2.352.651
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.675.228	14.846.532	5.847.842	39.369.601
215-22-12-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIEN Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	-
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	7.632.925	4.387.795	2.695.416	14.716.136
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.819.184	8.150.000	3.125.337	19.094.521
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	18.512	19.754	797	39.063
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	608.565	1.895.212	27.080	2.530.857
215-22-12-999-000-000	Otros	2.613.768	413.080	-	3.026.847
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	61,960,215	27,657,640	312,804	89,930,659
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	32.029.556	27.657.640	312.804	60.000.000
215-23-01-001-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES Previsionales	-	-	-	-
215-23-01-004-000-000	Destruídos e Indemnizaciones	32.029.556	27.657.640	312.804	60.000.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES	29.930.659	-	-	29.930.659
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	29.930.659	-	-	29.930.659
215-24-00-000-000-000	C X P TRASFERENCIAS CORRIENTES	619,972	-	-	619,972
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	619.972	-	-	619.972
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO 2014

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2014			
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	CONSOLIDADO
215-24-01-003-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS				
	PRIVADAS, ART 13 DFL Nº 1.3 063/80				
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS				
	NATURALES				
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	619,972			619,972
	Otras Transferencias al Sector Privado				
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado				
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-001-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS				
	PRIVADAS, ART 13 DFL Nº 1.3 063/80				
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades				
215-24-03-101-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestion				
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-25-00-000-000-000	C x P íntegros al Fisco	-	-	-	-
215-26-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	86,237,499	300,000,000		386,237,499
	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	69,855,614	17,112,909	2,589,787	89,558,310
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	44,149,827			44,149,827
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	14,123,945	9,996,852	1,081,520	25,202,317
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,259,060	4,444,648	717,345	7,421,053
	Máquinas y Equipos de Oficina	163,910	729,356	7,294	900,560
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,869,265		700,000	2,569,265
	Otras	225,885	3,715,292	10,052	3,951,229
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	9,322,781	2,671,410	656,200	12,650,391
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	322,781	2,671,410	656,200	3,650,391
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0		134,721	134,721
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	0		134,721	134,721

PRESUPUESTO DE GASTO POR AREA Y CONSOLIDADO CMSM AÑO 2014

2014

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2014			
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	CONSOLIDADO
215-29-07-002-000-000	Sistema de Informacion	-	-	-	-
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS	-	-	-	-
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	-	-
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	-	-	-	-
215-33-00-000-000-000	TRASFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-
	TOTAL GASTO	4,480,872,630	4,881,615,550	199,757,212	9,562,245,392

RESUMEN PRESUPUESTO 2014 CMSM SIN SUBVENCIÓN MUNICIPAL

CIFRAS EN \$

	EDUCACION	SALUD	CULTURA	ADM. CENTRAL	CONSOLIDADO
INGRESOS	3.260.202,480	3.937.204.749	32.198.163	8.640.000	7.238.245.392
GASTOS	4.190.280,575	4.565.059,375	186.826,332	620.079,110	9.562.245,392
RNF	-930,078,095	-627,854,626	-154,628,169	-611,439,110	-2.324.000,000

RESUMEN PRESUPUESTO 2014 CMSM CON SUBVENCIÓN MUNICIPAL

CIFRAS EN \$

	EDUCACION	SALUD	CULTURA	ADM. CENTRAL	CONSOLIDADO
INGRESOS	4.476.823,606	4.877.204.749	199.577,037	8.640.000	9.562.245,392.0
GASTOS	4.190.280,575	4.565.059,375	186.826,332	620.079,110	9.562.245,392.0
RNF	286,543,031	312,145,374	12,750,705	- 611,439,110	0

RESUMEN PRESUPUESTO 2014 CMSM CON ADM. CENTRAL DISTRIBUIDA

CIFRAS EN \$

	EDUCACION	SALUD	CULTURA	ADM. CENTRAL	CONSOLIDADO
INGRESOS	4.480.872,630	4.881.615,550	199.757,212	0	9.562.245,392
GASTOS	4.480.872,630	4.881.615,550	199.757,212	0	9.562.245,392
RNF	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO 2014 DE INGRESOS POR AREA ANTES DE DISTRIBUCIÓN DE ADM. CENTRAL

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2014					CONSOLIDADO
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	ADM. 2014		
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4,476,823,606	4,877,204,749	199,577,037	8,640,000	9,562,245,392	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	-	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,353,057,523	4,502,362,505	167,378,874	0	9,022,798,902	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO						
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,353,057,523	4,502,362,505	167,378,874	-	9,022,798,902	
115-05-03-001-000-000	De la Secretaría y Administración General de Interior	-	-	-	-	-	
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	-	-	-	-	-	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2,635,648,901	-	-	-	2,635,648,901	
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	433,866,778	-	-	-	433,866,778	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	67,270,718	3,562,362,505	-	-	3,562,362,505	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	67,270,718	-	-	-	67,270,718	
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-	-	-	-	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	1,216,621,126	940,000,000	167,378,874	-	2,324,000,000	
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,316,163	-	-	8,640,000	17,956,163	
115-06-01-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,316,163	-	-	8,640,000	17,956,163	
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	
115-06-03-000-000-000	INTERESES	-	-	-	-	-	
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	-	-	-	-	-	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	-	-	-	-	-	
115-08-00-000-000-000	INGRESOS CORRIENTES	114,449,920	92,805,244	32,198,163	-	239,453,327	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	114,511,583	89,965,144	-	-	201,476,727	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4º LEY Nº 19,345	114,511,583	81,125,044	-	-	195,636,627	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART 12 LEY Nº 18,196	-	-	-	-	-	
115-08-03-000-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	
115-08-99-000-000-000	OTROS	61,663	5,840,100	32,198,163	-	37,976,600	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	-	5,840,100	-	-	5,840,100	
115-08-99-999-000-000	OTROS	61,663	-	32,198,163	-	32,136,500	
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	
115-11-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	
115-12-00-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-	-	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	

PRESUPUESTO 2014 DE INGRESOS POR AREA ANTES DE DISTRIBUCIÓN DE ADM. CENTRAL

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2014					CONSOLIDADO
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	ADM. 2014		
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	282,037,000	-	-	-	282,037,000
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	282,037,000	-	-	-	282,037,000
115-15-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	282,037,000	-	-	-	282,037,000
	TOTAL INGRESOS	4,476,823,606	4,877,204,749	199,577,037	8,640,000		9,562,245,392

PRESUPUESTO 2014 DE GASTO POR AREA ANTES DE DISTRIBUCIÓN DE ADM. CENTRAL

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2014					
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	ADM. 2014	CONSOLIDADO	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,190,280,575	4,565,059,375	186,826,332	620,079,110	9,562,245,392	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,668,926,620	3,748,015,102	104,208,746	542,992,442	8,064,142,910	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,592,197,854	1,713,295,902	-	-	3,305,493,756	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	923,459,845	1,783,226,347	-	-	2,706,686,193	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,153,268,920	251,492,852	104,208,746	542,992,442	2,051,962,961	
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas	-	-	-	-	-	
215-21-03-002-000-000	Naturales	44,251,466	137,680,000	25,748,534	-	207,680,000	
215-21-03-003-000-000	Honorarios Asimilados a Grados	-	-	-	-	-	
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	-	-	-	-	-	
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	1,094,387,223	113,812,852	78,460,213	542,992,442	1,769,652,729	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	-	-	-	-	-	
215-21-03-008-000-000	OTRAS ASIGNACIONES	74,630,232	-	-	-	74,630,232	
215-21-03-999-000-000	Otras	-	-	-	-	-	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	-	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	
215-22-00-000-000-000	BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO	312,869,258	483,372,669	80,168,371	55,345,744	931,756,042	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	216,807	100,000	615,635	388,602	1,321,044	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	216,807	100,000	615,635	388,602	1,321,044	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTIARIOS Y CALZADO	2,445,587	6,000,000	-	1,611,996	10,057,583	
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acharados Textiles	-	-	-	-	-	
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,431,507	-	-	-	-	
215-22-02-003-000-000	Calzado	14,081	-	-	1,329,552	3,761,059	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,929,459	10,422,158	-	282,444	296,524	
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	5,929,459	10,422,158	-	247,657	16,599,274	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	230,000	16,581,616	
215-22-03-003-000-000	Para Calefaccion	-	-	-	17,657	17,657	
215-22-03-999-000-000	Para Otros	-	-	-	-	-	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,801,375	219,334,302	3,190,729	14,090,540	302,416,946	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,303,275	15,960,329	15,790	3,301,533	44,580,927	
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	5,221,328	31,457	1,544,293	-	6,797,078	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	-	2,763,743	-	-	2,763,743	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACELUTICOS	-	153,757,209	-	-	153,757,209	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	-	23,603,353	-	-	23,603,353	

PRESUPUESTO 2014 DE GASTO POR AREA ANTES DE DISTRIBUCIÓN DE ADM. CENTRAL

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2014					
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	ADM. 2014	CONSOLIDADO	
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	20.497.015	6.000.000	-	4.150.178	30.647.192	
215-22-04-008-000-000	Materiales para Oficina, Casiro y Otros	-	104.886	-	-	104.886	
215-22-04-009-000-000	Insunros, Repuestos y Accesorios	9.165.133	12.870.718	-	2.000.000	24.035.851	
215-22-04-010-000-000	Computacionales	3.891.104	334.404	960.481	-	5.185.989	
215-22-04-011-000-000	Reparaciones de Inmuebles	-	-	-	-	-	
215-22-04-012-000-000	Repuestos y Accesorios para Vehículos	911.754	-	-	87.827	999.580	
215-22-04-013-000-000	Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	-	538.692	589.210	1.127.902	
215-22-04-014-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	224.182	-	99.613	3.961.793	4.285.588	
215-22-04-999-000-000	Diversos	-	-	-	-	-	
215-22-05-000-000-000	EQUIPOS MENORES	587.583	3.908.232	31.860	-	4.527.675	
215-22-05-001-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	124.730.599	44.290.281	10.123.149	13.990.726	193.134.755	
215-22-05-002-000-000	OTROS	37.591.872	-	4.794.645	4.622.488	47.009.005	
215-22-05-003-000-000	SERVICIOS BASICOS	56.399.568	-	2.741.438	216.300	59.357.306	
215-22-05-004-000-000	Electricidad	3.778.911	-	2.135.822	-	5.914.733	
215-22-05-005-000-000	Agua	9.446	-	-	29.894	39.339	
215-22-05-006-000-000	Gas	14.581.459	-	-	6.362.323	20.943.782	
215-22-05-007-000-000	Carro	4.78.952	-	-	2.000.000	2.478.952	
215-22-05-008-000-000	Telefonia Fija	11.890.391	-	451.244	745.594	13.087.229	
215-22-05-009-000-000	Telefonia Celular	-	-	-	-	-	
215-22-05-010-000-000	Acceso a Internet	-	-	-	-	-	
215-22-05-999-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	
215-22-06-000-000-000	Otros	20.591.823	25.067.742	2.350.000	14.127	14.127	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.230.236	20.000.000	2.350.000	2.309.724	50.319.288	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2.502.455	4.010.516	-	1.000.000	7.512.971	
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	778.308	-	-	778.308	
215-22-06-004-000-000	Otros	-	226.489	-	-	226.489	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	1.000.000	1.000.000	
215-22-06-006-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95.516	52.428	-	-	147.944	
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	763.617	-	-	-	763.617	
215-22-06-999-000-000	Otros	1.496.433	16.991.594	3.962.927	61.041	61.041	
215-22-07-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	765.313	-	283.111	265.802	22.716.756	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	731.120	16.991.594	3.679.816	-	1.048.424	
	Servicios de Impresión	-	-	-	265.802	21.668.331	

PRESUPUESTO 2014 DE GASTO POR AREA ANTES DE DISTRIBUCIÓN DE ADM. CENTRAL

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2014					CONSOLIDADO
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	ADM. 2014		
215-22-07-999-000-000	Otros						
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47.122.693	101.935.429	3.408.031	3.622.594	156.088.747	
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	-	48.000.000	-	-	48.000.000	
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	2.764.360	992.511	-	699.907	4.456.778	
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantenimiento de Jardines	-	-	-	-	-	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	-	-	-	-	-	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMAFOROS	-	-	-	-	-	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SENALIZACIÓN DE TRANSITO	-	-	-	-	-	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.521.368	-	-	252.401	12.773.769	
215-22-08-008-000-000	Salas Cursos y/o Jardines Infantiles	15.083.269	4.522.919	-	2.670.286	22.276.474	
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	-	-	-	-	-	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	-	-	-	-	-	
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	16.753.695	-	3.408.031	-	20.161.726	
215-22-08-999-000-000	Otros	-	48.420.000	-	-	48.420.000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2.788.645	39.104.125	7.685	4.589.769	46.490.224	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDOS DE TERRENOS	-	-	-	-	-	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	528.686	-	-	-	528.686	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	-	530.401	-	-	530.401	
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.589.075	2.490.739	7.685	3.917.580	8.005.078	
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	670.885	36.082.985	-	672.190	37.426.059	
215-22-09-999-000-000	Otros	-	-	-	-	-	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.889.901	5.415.504	14.377	851.035	21.170.817	
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	14.421.491	5.415.504	-	813.165	20.650.159	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	-	-	-	-	-	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	468.410	-	14.377	37.870	520.657	
215-22-10-999-000-000	Otros	-	-	-	-	-	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.063.424	1.915.938	50.731.774	9.359.871	72.071.008	
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	-	-	-	-	-	
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	3.866.726	-	50.731.774	4.728.230	59.326.730	
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	3.844.047	1.915.938	-	4.631.642	10.391.627	
215-22-11-999-000-000	Otros	2.352.651	-	-	-	2.352.651	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.792.513	12.795.598	5.764.064	4.017.427	39.369.601	
215-22-12-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIEN Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	6.358.958	3.000.000	2.638.727	2.718.451	14.716.136	

PRESUPUESTO 2014 DE GASTO POR AREA ANTES DE DISTRIBUCIÓN DE ADM. CENTRAL

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2014					CONSOLIDADO
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	ADM. 2014		
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	7.819,184	8.150.000	3.125.337	-	-	19.094.521
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	603	245	-	38.215	-	39.063
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	-	1.232.273	-	1.298.584	-	2.530.857
215-22-12-999-000-000	Otros	2.613,768	413.080	-	-	-	3.026.847
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	54.930.659	20.000.000	-	15.000.000	-	89.930.659
215-23-01-001-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES Previsionales	25.000.000	20.000.000	-	15.000.000	-	60.000.000
215-23-01-004-000-000	Desahucios e indemnizaciones	25.000.000	20.000.000	-	15.000.000	-	60.000.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES	29.930.659	-	-	-	-	29.930.659
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	29.930.659	-	-	-	-	29.930.659
215-24-00-000-000-000	C X P TRASFERENCIAS CORRIENTES						
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	619.972	-	-	-	-	619.972
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	619.972	-	-	-	-	619.972
215-24-01-003-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS	-	-	-	-	-	-
215-24-01-007-000-000	PRIVADAS, ART 13 DFL N° 1.3.063/80	-	-	-	-	-	-
215-24-01-008-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-	-	-	-	-	-
215-24-01-999-000-000	PREMIOS Y OTROS	619.972	-	-	-	-	619.972
215-24-03-000-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	-	-	-	-	-	-
215-24-03-001-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-
215-24-03-004-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS	-	-	-	-	-	-
215-24-03-100-000-000	PRIVADAS, ART 13 DFL N° 1.3.063/80	-	-	-	-	-	-
215-24-03-101-000-000	A Otras Multiplicidades	-	-	-	-	-	-
215-24-03-099-000-000	A Servicios Incorporados a su Gestion	-	-	-	-	-	-
215-25-00-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-
215-25-01-000-000-000	C x P Integros al Fisco	-	-	-	-	-	-
215-25-01-001-000-000	Impuestos	-	-	-	-	-	-
215-26-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	86.237.499	300.000.000	-	-	-	386.237.499
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	66.696.567	13.671.604	2.449.214	6.740.925	-	89.558.310
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	44.149.827	-	-	-	-	44.149.827
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	12.291.968	8.001.189	1.000.000	3.909.160	-	25.202.317

PRESUPUESTO 2014 DE GASTO POR AREA ANTES DE DISTRIBUCIÓN DE ADM. CENTRAL

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTO PRESUPUESTADO AÑO 2014					CONSOLIDADO
		EDUCACION 2014	SALUD 2014	CULTURA 2014	ADM. 2014		
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,869,265	4,020,024	700,000	831,764	7,421,053	
215-29-05-001-000-000	Maquinas y Equipos de Oficina		550,800		349,760	900,560	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,869,265				2,569,265	
215-29-05-999-000-000	Otros		3,469,224	700,000	482,005	3,951,229	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	8,385,507	1,650,391	614,493	2,000,000	12,650,391	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	614,493	1,650,391	614,493	2,000,000	3,650,391	
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes						
215-29-07-000-000-000	Informáticas						
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0		134,721		134,721	
215-29-07-002-000-000	Programas Computacionales	0		134,721		134,721	
215-29-99-000-000-000	Sistema de Información						
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS						
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISIONES DE ACTIVOS						
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION						
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS						
215-33-00-000-000-000	TRASFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA						
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						
	TOTAL GASTO	4,190,280,575	4,565,059,375	186,826,332	620,079,110	9,562,245,392	