

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	2,901,840	4,130,301	2,974,310	1,155,991	60,813
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	717,315	777,774	708,784	68,990	-5,848
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	470,200	497,235	463,598	33,637	-218
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	374,750	399,200	352,190	47,010	-25,914
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	120,000	114,650	110,929	3,721	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,700	7,700	6,977	723	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	7,700	7,700	6,977	723	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	125,000	125,000	117,770	7,230	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	125,000	125,000	117,770	7,230	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17,500	17,500	15,593	1,907	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	17,500	17,500	15,593	1,907	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	72	128	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	72	128	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	61,650	63,750	60,550	3,200	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	25,050	25,050	23,531	1,519	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	9,000	9,000	8,432	568	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	22,000	22,000	21,054	946	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	5,600	7,700	7,532	168	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19,200	19,200	17,104	2,096	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	19,200	19,200	17,104	2,096	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	4,500	4,500	4,485	15	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	4,500	4,500	4,485	15	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNA	0	27,700	0	27,700	-25,914
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	19,000	19,000	18,710	290	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,500	23,100	15,937	7,163	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13,000	13,000	6,877	6,123	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	9,500	10,100	9,060	1,040	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	32,100	32,100	54,818	-22,718	25,914
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,000	18,000	51,829	-33,829	36,280
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	18,000	18,000	51,829	-33,829	36,280
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,100	11,100	0	11,100	-10,366
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	11,100	11,100	0	11,100	-10,366
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	27,200	27,300	26,503	797	-218
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000	23,000	22,547	453	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	4,200	4,300	3,956	344	-218
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,650	15,535	14,150	1,385	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,500	4,500	3,446	1,054	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,000	2,000	1,903	97	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	2,500	2,500	1,543	957	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,200	1,200	1,050	150	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,500	9,385	9,383	2	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	7,500	9,385	9,383	2	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	450	450	271	179	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	91,250	100,095	93,785	6,310	-303
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	68,550	76,205	68,504	7,701	-5,828
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,500	29,225	29,093	132	-128
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	800	800	742	58	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	800	800	742	58	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.	13,500	13,500	12,693	807	-60
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, AR	13,500	13,500	12,693	807	-60
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,500	6,750	6,630	120	-35
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 1	6,500	6,750	6,630	120	-35
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	150	150	84	66	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	150	150	84	66	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSAT	11,100	12,050	11,375	675	-38
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL,	6,500	6,500	6,219	281	-26
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSAT	900	900	845	55	-3
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSAT	2,500	2,500	2,243	257	-9
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,200	2,150	2,068	82	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	8,000	8,000	7,887	113	-42

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	8,000	8,000	7,887	113	-42
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNA	0	5,730	0	5,730	-5,525
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,300	4,450	3,975	475	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,500	2,500	2,136	364	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	1,800	1,950	1,839	111	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	7,000	6,600	11,050	-4,450	5,525
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,500	3,700	11,050	-7,350	7,735
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	4,500	3,700	11,050	-7,350	7,735
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,500	2,900	0	2,900	-2,210
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	2,500	2,900	0	2,900	-2,210
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	4,500	5,200	4,050	1,150	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,700	3,531	169	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,500	1,500	518	982	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,900	7,640	6,207	1,433	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,500	2,500	1,472	1,028	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	780	220	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	692	808	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600	600	350	250	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,500	4,240	4,237	3	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3,500	4,240	4,237	3	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	148	152	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	71,125	87,545	66,807	20,738	-4,862
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	39,125	41,895	36,036	5,859	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULA	25,000	35,150	21,404	13,746	-5,165
21-03-004-001-000	SUELDOS	11,500	18,100	13,687	4,413	-4,393
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,500	17,050	7,717	9,333	-772
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000	8,500	8,258	242	303
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	2,000	1,108	892	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N 194	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONA	84,740	92,899	84,595	8,304	-466
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	40,200	48,680	46,391	2,289	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	40,000	48,400	46,211	2,189	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	100	180	180	0	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	100	100	0	100	0
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG.	44,540	44,219	38,204	6,015	-466
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	612,585	698,309	618,940	79,369	2,216
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	8,150	12,550	11,017	1,533	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	7,500	11,300	10,988	312	0
22-02-003-000-000	CALZADO	650	1,250	29	1,221	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	40,000	40,000	37,333	2,667	-202
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000	40,000	37,333	2,667	-202
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	78,300	71,265	64,064	7,201	4,998
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	16,340	15,654	686	485
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000	2,000	1,758	242	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000	2,000	646	1,354	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	2,000	262	1,738	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE AS	3,000	3,300	2,815	485	-129
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	500	0	500	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	5,000	5,000	4,642	358	631
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN	700	4,270	3,920	350	-10
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	12,000	12,755	12,752	3	1,400

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	500	500	0	500	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000	1,000	866	134	761
22-04-999-000-000	OTROS	21,600	21,600	20,748	852	1,861
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	227,650	235,850	208,825	27,025	-781
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	171,000	171,000	151,120	19,880	1
22-05-002-000-000	AGUA	16,000	16,000	14,293	1,707	-811
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	679	1,321	0
22-05-004-000-000	CORREO	150	150	109	41	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,500	8,850	7,779	1,071	91
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8,500	11,250	10,175	1,075	-62
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	22,500	26,600	24,670	1,930	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	13,200	21,600	17,087	4,513	3,277
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,500	5,400	3,285	2,115	3,277
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	8,500	8,312	188	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	0	200	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	250	750	0
22-06-005-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE O	200	200	176	24	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	3,300	3,144	156	0
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	3,000	1,921	1,079	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,200	15,200	10,828	4,372	262
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,000	13,000	10,828	2,172	262
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,200	2,200	0	2,200	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	136,735	212,044	195,135	16,909	308
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	57,000	94,267	88,685	5,582	0
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	40,000	69,601	66,585	3,016	0
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	17,000	24,666	22,100	2,566	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,500	20,790	14,835	5,955	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	10,000	11,400	11,020	380	-120
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	22,000	31,602	31,587	15	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,000	4,000	3,621	379	121
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	1,435	1,685	1,265	420	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	0	150	149	1	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	6,000	18,311	17,483	828	0
22-08-999-000-000	OTROS	16,800	29,840	26,490	3,350	307
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,950	10,450	7,644	2,806	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	8,000	8,000	6,134	1,866	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	650	2,150	1,439	711	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	300	300	71	229	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y D	3,000	3,000	2,027	973	-85
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	3,000	3,000	2,027	973	-85
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PRO	55,000	47,250	43,545	3,705	-1,521
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000	2,000	1,999	1	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000	3,000	1,246	1,754	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,000	22,250	20,462	1,788	-1,521
22-11-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	19,838	162	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	26,400	29,100	21,436	7,664	-4,040
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000	9,500	7,875	1,625	-825
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1,000	1,000	163	837	163
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECA	500	500	190	310	-9
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
22-12-999-000-000	OTROS	16,400	17,600	13,207	4,393	-3,369
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	43,660	52,531	52,498	33	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	15,960	8,000	7,968	32	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	15,960	8,000	7,968	32	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	27,700	44,531	44,530	1	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	27,700	28,381	28,380	1	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	849,430	1,076,815	992,608	84,207	19,936
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	241,330	285,360	224,889	60,471	1,654
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	8,000	5,959	2,041	1,069
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	112,230	109,460	80,409	29,051	3,553
24-01-004-001-000	FONDO DE DESARROLLO COM	0	0	0	0	0
24-01-004-002-000	CLUBES DE ADULTO MAYOR	4,250	4,970	4,600	370	0
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	107,980	104,490	75,809	28,681	3,553
24-01-004-004-000	EXTENSIONISTAS JURIDICOS	0	0	0	0	0
24-01-004-005-000	JUNTA DE VECINOS RDA. DE SI	0	0	0	0	0
24-01-004-006-000	CENTRO PADRES Y APODERAD	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS	6,700	8,050	6,000	2,050	-1,050
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	88,200	126,161	104,069	22,092	387
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	2,000	285	1,715	0
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,000	1,500	1,152	348	40
24-01-007-003-000	CAJA CHICA DE OXIGENO	0	0	0	0	0
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	4,000	5,000	3,219	1,781	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	1,500	920	580	0
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	12,000	18,700	17,548	1,152	0
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	12,000	43,070	36,660	6,410	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	5,500	5,300	4,420	880	117
24-01-007-009-000	CAJA CHICA SALUD	0	0	0	0	0
24-01-007-010-000	APOYO ACTIVIDADES PROGRA	0	0	0	0	0
24-01-007-011-000	APOYO ACTIVIDADES NAVIDA	6,200	11,091	10,617	474	0
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALI	12,000	10,000	9,340	660	180
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	6,000	6,000	3,075	2,925	0
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	6,000	7,000	5,615	1,385	50
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	7,000	3,457	3,543	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	7,000	8,000	7,760	240	0
24-01-007-017-000	APOYO PROGRAMA HABITACI	0	0	0	0	0
24-01-007-018-000	APOYO PROGRAMA HABITABI	0	0	0	0	0
24-01-007-019-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS D	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,500	1,500	0	1,500	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	24,700	32,189	28,453	3,736	-2,304
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	11,000	14,935	14,935	0	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	7,700	7,700	7,518	182	1,250
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO	0	3,554	0	3,554	-3,554
24-01-999-004-000	CORPORACIÓN CULTURAL DE	0	0	0	0	0
24-01-999-005-000	COMPRA TERRENOS COMITES	0	0	0	0	0
24-01-999-006-000	FUNDACION INTEGRAL	6,000	6,000	6,000	0	0
24-01-999-007-000	DIBAM	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	608,100	791,455	767,718	23,737	18,282
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	500	500	356	144	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	500	500	356	144	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,600	1,600	1,200	400	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	100	100	0	100	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,500	1,500	1,200	300	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	140,000	140,000	129,273	10,727	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	140,000	140,000	129,273	10,727	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	2,000	3,200	3,073	127	0
24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY 19.695	2,000	3,200	3,073	127	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,000	1,000	0	1,000	0
24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,000	1,000	0	1,000	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,000	7,010	7,007	3	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	460,000	638,145	626,809	11,336	18,282
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	380,000	560,000	576,616	-16,616	16,616
24-03-101-002-000	A SALUD	80,000	78,145	50,193	27,952	1,665
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	750	750	212	538	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO		
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	750	750	212	538	0	
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	400	400	119	281	0	
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA R	350	350	93	257	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	8,000	8,900	6,026	2,874	1,899	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	1,955	545	1,292	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	500	750	748	2	0	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	500	750	748	2	0	
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	23,500	75,170	57,928	17,242	9,619	
29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000	18,000	3,554	14,446	3,554	
29-01-001-000-000	COMPRA DE TERRENOS	10,000	18,000	3,554	14,446	3,554	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	1,600	0	1,600	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	5,900	5,627	273	0	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000	21,650	25,825	-4,175	4,544	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	2,000	8,500	12,679	-4,179	4,544	
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	13,150	13,146	4	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000	12,500	8,213	4,287	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	12,500	8,213	4,287	0	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICO	0	9,320	10,801	-1,481	1,521	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	0	9,320	10,801	-1,481	1,521	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	500	6,200	3,908	2,292	0	
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0	
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0	
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	359,200	1,057,946	533,295	524,651	32,272	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	359,200	1,057,946	533,295	524,651	32,272	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	76,300	162,540	41,716	120,824	-1,300	
31-02-002-001-000	DIDEÑO PROYECTOS DE SANE	0	0	0	0	0	
31-02-002-002-000	DISEÑO PROYECTOS ALUMBR	0	0	0	0	0	
31-02-002-003-000	DISEÑO PROYECTOS COMUNIT	0	0	0	0	0	
31-02-002-004-000	DISEÑO PROYECTOS DE ESPAC	0	0	0	0	0	
31-02-002-005-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENT	8,620	8,620	1,552	7,068	-1,300	
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	50,000	44,960	25,161	19,799	0	
31-02-002-012-000	DIS. PROY. COMUNIT. E INFRA	0	0	0	0	0	
31-02-002-013-000	DIS. PROY. ALUMBRADO PUBLI	0	0	0	0	0	
31-02-002-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	282,800	895,306	491,579	403,728	33,572	
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	25,000	43,000	18,186	24,814	3,187	
31-02-004-002-000	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-002-001	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-002-002	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-003-000	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0	
31-02-004-003-001	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0	
31-02-004-003-002	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0	
31-02-004-004-000	CONSTRUCCION E INSTALACIO	0	0	0	0	0	
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	31,743	31,742	1	0	
31-02-004-006-000	PAVIMENTACION ACCESO Y M	0	18,000	0	18,000	0	
31-02-004-007-000	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	50,000	123,361	66,046	57,315	0	
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	0	0	0	0	0	
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	50,000	123,361	66,046	57,315	0	
31-02-004-008-000	SOLUCION ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	
31-02-004-009-000	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIO	0	0	0	0	0	
31-02-004-010-000	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-010-001	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-010-002	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	0	0	0	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO		
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
31-02-004-011-000	MEJORAMIENTOS RECINTOS D	0	0	0	0	0	
31-02-004-011-001	MEJORAMIENTOS RECINTOS D	0	0	0	0	0	
31-02-004-011-002	MEJORAMIENTOS RECINTOS D	0	0	0	0	0	
31-02-004-012-000	CONST. PORTAL INGRESO A PU	0	5,000	0	5,000	0	
31-02-004-013-000	MEJORAMIENTO ESTADIO MU	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-000	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-001	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-002	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	0	
31-02-004-015-000	CONST. PAVIMENTACION ALEJ	0	0	0	0	0	
31-02-004-015-001	CONST. PAVIMENTACION ALEJ	0	0	0	0	0	
31-02-004-015-002	CONST. PAVIMENTACION ALEJ	0	0	0	0	0	
31-02-004-016-000	PROY. INSTALACION POSTES C	0	4,000	4,000	0	0	
31-02-004-017-000	CONSTRUCCION PAVIMENTAC	0	0	0	0	0	
31-02-004-018-000	CONSTRUCCION PAVIMENTAC	0	0	0	0	0	
31-02-004-019-000	EXTENSION RED AGUA POTAB	0	0	0	0	0	
31-02-004-019-001	EXTENSION RED AGUA POTAB	0	0	0	0	0	
31-02-004-019-002	EXTENSION RED AGUA POTAB	0	0	0	0	0	
31-02-004-020-000	SOLUCION ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	
31-02-004-021-000	CONST. MULTICANCHA ESC. A	0	0	0	0	0	
31-02-004-021-001	CONST. MULTICANCHA ESC. A	0	0	0	0	0	
31-02-004-021-002	CONST. MULTICANCHA ESC. A	0	0	0	0	0	
31-02-004-022-000	MEJ. MULTICANCHA POB. LOS	0	0	0	0	0	
31-02-004-022-001	MEJ. MULTICANCHA POB. LOS	0	0	0	0	0	
31-02-004-022-002	MEJ. MULTICANCHA POB. LOS	0	0	0	0	0	
31-02-004-023-000	OBRAS CONTROL DE PLAGAS	0	4,760	4,760	0	0	
31-02-004-023-001	OBRAS CONTROL DE PLAGAS	0	0	0	0	0	
31-02-004-023-002	OBRAS CONTROL DE PLAGAS	0	4,760	4,760	0	0	
31-02-004-024-000	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	26,866	26,517	349	2,652	
31-02-004-024-001	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	26,866	26,517	349	2,652	
31-02-004-024-002	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-025-000	OBRAS DE PAISAJISMO PLAZA	0	2,000	1,965	35	0	
31-02-004-026-000	OBRA DE CANALIZACION CAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-027-000	MEJ. SEDE COM. LAS COMPUE	0	0	0	0	0	
31-02-004-028-000	MEJ. MEDIALUNA CLUB DE RO	0	36,811	36,811	0	0	
31-02-004-028-001	MEJ. MEDIALUNA CLUB DE RO	0	36,811	36,811	0	0	
31-02-004-028-002	MEJ. MEDIALUNA CLUB DE RO	0	0	0	0	0	
31-02-004-029-000	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	3,000	0	3,000	0	
31-02-004-029-001	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	3,000	0	3,000	0	
31-02-004-030-000	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-030-001	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-030-002	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-031-000	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-031-001	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-031-002	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-032-000	CONST. SOMBREADERO JARDI	0	4,550	4,538	12	0	
31-02-004-033-000	REPOSICION VEREDA PEATON	0	44,992	15,352	29,640	0	
31-02-004-034-000	REPOSICION AREA VERDE PUE	0	37,868	22,868	15,000	3,316	
31-02-004-037-000	GRADERIAS E ILUMINACION C	0	50,000	20,000	30,000	20,000	
31-02-004-038-000	CAMARIN E ILUMINACION CA	0	27,998	0	27,998	0	
31-02-004-039-000	CONST. SOLUCIONES DOMICILI	0	10,369	10,369	0	0	
31-02-004-039-001	CONST. SOLUCIONES DOMICILI	0	10,369	10,369	0	0	
31-02-004-040-000	CONST. MULTICANCHA VILLA	0	33,925	33,925	0	0	
31-02-004-040-001	CONST. MULTICANCHA VILLA	0	33,925	33,925	0	0	
31-02-004-040-002	CONST. MULTICANCHA VILLA	0	0	0	0	0	
31-02-004-041-000	CONST.SALON MULTIUSO CLU	0	40,557	0	40,557	0	
31-02-004-041-001	CONST.SALON MULTIUSO CLU	0	40,557	0	40,557	0	
31-02-004-041-002	CONST. PAVIMENTACION POB.	0	0	0	0	0	
31-02-004-042-000	REPARACION ESCUELA PASO	0	35,000	0	35,000	0	
31-02-004-043-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL B	0	5,000	1,320	3,680	0	
31-02-004-044-000	EXTENSION Y MEJORAMIENTO	0	0	0	0	0	
31-02-004-046-000	NORMALIZACION LICEO MMF	0	0	0	0	0	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-047-000	ADQUISICION DE JUEGOS INFA	0	19,724	14,724	5,000	0
31-02-004-047-001	ADQUISICION DE JUEGOS INFA	0	0	0	0	0
31-02-004-047-002	ADQUISICION DE JUEGOS INFA	0	19,724	14,724	5,000	0
31-02-004-048-000	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	49,987	49,827	160	0
31-02-004-048-001	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	49,987	49,827	160	0
31-02-004-048-002	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-054-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-061-000	REPARACION POSTAS RURALE	0	0	0	0	0
31-02-004-068-000	CONSTRUCCION GRADERIAS C	0	0	0	0	0
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	207,800	34,280	0	34,280	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	100	100	0	100	0
31-02-005-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	100	100	0	100	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	10,000	10,000	0	10,000	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	10,000	10,000	0	10,000	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	31,000	45,800	268	45,532	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	31,000	45,800	268	45,532	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	11,000	11,000	0	11,000	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	11,000	11,000	0	11,000	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	20,000	34,800	268	34,532	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,000	4,000	3,751	249	719
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000	4,000	3,751	249	719
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	206,400	322,305	0	322,305	0
T O T A L		2,901,840	4,130,301	2,974,310	1,155,991	60,813

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL