

**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	3,477,493	1,258,669	2,218,824	46,990
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	717,315	763,065	344,692	418,373	3,834
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	470,200	497,900	215,580	282,320	-148
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	374,750	402,450	173,859	228,591	-6,280
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	120,000	120,000	55,274	64,726	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,700	7,700	3,731	3,969	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	7,700	7,700	3,731	3,969	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	125,000	125,000	58,626	66,374	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	125,000	125,000	58,626	66,374	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17,500	17,500	7,808	9,692	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	17,500	17,500	7,808	9,692	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	61,650	28,249	33,401	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	25,050	25,050	11,720	13,330	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	9,000	9,000	4,195	4,805	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	22,000	22,000	10,473	11,527	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	5,600	5,600	1,862	3,738	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19,200	19,200	8,559	10,641	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	19,200	19,200	8,559	10,641	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	4,500	4,500	2,231	2,269	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	4,500	4,500	2,231	2,269	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNA	0	27,700	0	27,700	-6,280
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	19,000	19,000	9,308	9,692	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,500	22,500	11,204	11,296	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	9,500	4,327	5,174	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	32,100	32,100	14,047	18,053	6,280
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,000	18,000	12,559	5,441	8,791
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	18,000	18,000	12,559	5,441	8,791
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,100	11,100	0	11,100	-2,512
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	11,100	11,100	0	11,100	-2,512
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	27,200	27,200	12,891	14,309	-148
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000	23,000	11,601	11,399	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	4,200	4,200	1,291	2,909	-148
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,650	13,650	3,579	10,071	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,500	4,500	0	4,500	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	2,500	2,500	0	2,500	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	7,500	2,258	5,242	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	7,500	7,500	2,258	5,242	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	450	450	271	179	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	91,250	96,580	40,109	56,471	19
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	68,550	73,880	31,410	42,470	-1,289
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,500	28,500	13,582	14,918	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	800	800	337	463	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	800	800	337	463	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	13,500	13,500	5,904	7,596	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	13,500	13,500	5,904	7,596	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,500	6,500	3,092	3,408	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	6,500	6,500	3,092	3,408	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	150	150	12	138	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	150	150	12	138	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	11,100	11,100	4,813	6,287	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	6,500	6,500	2,906	3,594	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	900	900	393	507	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,500	2,500	1,044	1,456	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,200	1,200	471	729	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,000	8,000	3,669	4,331	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	8,000	8,000	3,669	4,331	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNA	0	5,330	0	5,330	-1,289
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,300	4,300	2,769	1,531	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,500	2,500	1,967	533	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	1,800	1,800	802	998	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	7,000	7,000	2,579	4,421	1,289
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,500	4,500	2,579	1,921	1,805
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	4,500	4,500	2,579	1,921	1,805
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,500	2,500	0	2,500	-516
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	2,500	2,500	0	2,500	-516
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	4,500	4,500	2,116	2,384	19
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	1,833	1,167	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,500	1,500	282	1,218	19
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,900	6,900	1,235	5,665	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,500	2,500	0	2,500	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,500	0	1,500	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600	600	350	250	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,500	3,500	737	2,763	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3,500	3,500	737	2,763	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	148	152	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	71,125	73,895	34,710	39,185	27
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	39,125	41,895	19,434	22,461	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	25,000	25,000	11,886	13,114	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	11,500	11,500	6,787	4,713	0
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	13,500	5,098	8,402	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000	5,000	2,682	2,318	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	2,000	709	1,291	27
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 PERSONAL	84,740	94,690	54,294	40,396	3,936
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	40,200	48,600	21,975	26,625	3,936
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	40,000	48,400	21,975	26,425	3,936
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	100	100	0	100	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	46,090	32,319	13,771	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	612,585	664,955	261,715	403,240	2,522
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	8,150	29	8,121	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	7,500	0	7,500	0
22-02-003-000-000	CALZADO	650	650	29	621	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	40,000	40,000	16,667	23,333	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000	40,000	16,667	23,333	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	78,300	81,870	32,641	49,229	2,972
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	7,694	2,306	764
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	1,033	967	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000	20,000	0	20,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	2,000	143	1,857	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	3,000	3,000	1,140	1,860	0
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	1,951	3,049	505
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	700	4,270	3,920	350	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	12,000	12,000	5,672	6,328	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					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	105	895	0
22-04-999-000-000	OTROS	21,600	21,600	10,984	10,616	1,703
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	227,650	227,650	98,308	129,342	238
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	171,000	171,000	66,401	104,599	69
22-05-002-000-000	AGUA	16,000	16,000	9,768	6,232	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-004-000-000	CORREO	150	150	0	150	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,500	7,500	3,996	3,504	69
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8,500	8,500	4,913	3,587	60
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	22,500	22,500	13,231	9,269	40
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	13,200	16,200	7,481	8,719	70
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,500	6,500	3,285	3,215	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	6,000	2,959	3,041	70
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	300	0	300	0
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	812	1,188	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,200	15,200	5,058	10,143	262
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,000	13,000	5,058	7,943	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	181,285	74,714	106,572	230
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	57,000	66,808	30,127	36,681	0
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	40,000	49,808	23,773	26,035	0
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	17,000	17,000	6,354	10,646	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,500	20,790	4,701	16,089	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	10,000	10,000	3,240	6,760	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	22,000	30,452	8,452	22,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,000	4,000	1,551	2,449	145
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	1,435	1,016	419	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	23,311	11,883	11,428	0
22-08-999-000-000	OTROS	16,800	24,340	13,595	10,746	85
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,950	8,950	3,195	5,755	399
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	3,195	4,805	399
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	650	650	0	650	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	1,866	1,134	-85
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUR	3,000	3,000	1,866	1,134	-85
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PRO	55,000	55,250	12,081	43,169	-1,116
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000	20,000	0	20,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000	3,000	566	2,434	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,000	12,250	1,708	10,542	-1,521
22-11-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	9,808	10,192	405
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	26,400	27,400	9,675	17,725	-449
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000	8,000	3,625	4,375	-35
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1,000	1,000	163	837	163
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	500	500	170	330	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
22-12-999-000-000	OTROS	16,400	17,400	5,717	11,683	-577
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	43,660	51,660	36,968	14,692	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
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	27,700	43,660	29,001	14,659	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	27,700	27,700	18,866	8,834	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	849,430	893,831	376,912	516,919	31,368
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	241,330	280,086	75,906	204,180	10,833
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	8,000	2,314	5,686	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	112,230	114,590	24,001	90,589	9,402
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	4,400	570	4,400
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	107,980	109,620	19,601	90,019	5,002
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 P	6,700	6,700	2,800	3,900	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	88,200	120,661	30,321	90,340	1,211
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	2,000	142	1,858	0
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,000	2,000	412	1,588	198
24-01-007-003-000	CAJA CHICA DE OXIGENO	0	0	0	0	0
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	4,000	4,000	1,079	2,921	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	4,500	177	4,323	0
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	12,000	12,000	6,388	5,612	555
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	12,000	39,570	9,567	30,003	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	5,500	5,500	3,501	1,999	168
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	4,890	6,201	0
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALI	12,000	12,000	0	12,000	0
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	6,000	6,000	1,640	4,360	65
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	6,000	6,000	2,525	3,475	225
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	7,000	0	7,000	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	7,000	7,000	0	7,000	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 S	24,700	28,635	16,469	12,166	220
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	11,000	14,935	9,435	5,500	220
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	7,700	7,700	1,034	6,666	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO C	0	0	0	0	0
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	613,745	301,005	312,740	20,535
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	500	500	226	274	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	500	500	226	274	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,600	1,600	1,200	400	1,200
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	1,200
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	140,000	140,000	104,985	35,015	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	140,000	140,000	104,985	35,015	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	2,000	2,200	2,487	-287	0
24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY 19.695	2,000	2,200	2,487	-287	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	3,000	2,828	172	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	460,000	465,445	189,279	276,166	19,335
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	380,000	380,000	146,336	233,664	12,085
24-03-101-002-000	A SALUD	80,000	85,445	42,943	42,502	7,250
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	750	750	191	559	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	750	750	191	559	0
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	400	400	119	281	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA R	350	350	72	278	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	8,000	8,650	1,870	6,780	863
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	340	2,160	256
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	500	500	316	184	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	500	500	316	184	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	59,500	25,487	34,013	6,065
29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000	10,000	0	10,000	0
29-01-001-000-000	COMPRA DE TERRENOS	10,000	10,000	0	10,000	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	15,000	0	15,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	5,000	2,644	2,356	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000	20,500	18,241	2,259	4,544
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	2,000	8,500	8,860	-360	4,544
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	12,000	9,381	2,619	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000	8,500	3,081	5,419	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	8,500	3,081	5,419	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICO	0	0	1,521	-1,521	1,521
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	0	0	1,521	-1,521	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	500	0	500	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	741,282	206,813	534,468	1,481
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	359,200	741,282	206,813	534,468	1,481
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	76,300	104,940	25,207	79,733	1,481
31-02-002-001-000	DIDENO 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 PAVIMENTO	8,620	8,620	0	8,620	0
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	50,000	44,960	11,757	33,203	1,481
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	636,242	181,607	454,635	0
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	25,000	43,000	0	43,000	0
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	7,936	23,807	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	113,311	0	113,311	0
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	0	0	0	0	0
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	50,000	113,311	0	113,311	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
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

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
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	EXTENSIÓN RED AGUA POTAB	0	0	0	0	0	
31-02-004-019-001	EXTENSIÓN RED AGUA POTAB	0	0	0	0	0	
31-02-004-019-002	EXTENSIÓN 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	0	4,760	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	0	4,760	0	
31-02-004-024-000	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	26,866	0	26,866	0	
31-02-004-024-001	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	26,866	0	26,866	0	
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	27,027	9,784	0	
31-02-004-028-001	MEJ. MEDIALUNA CLUB DE RO	0	36,811	27,027	9,784	0	
31-02-004-028-002	MEJ. MEDIALUNA CLUB DE RO	0	0	0	0	0	
31-02-004-029-000	ADECUACION ANEXO LICEO R	0	0	0	0	0	
31-02-004-029-001	ADECUACION ANEXO LICEO R	0	0	0	0	0	
31-02-004-029-002	ADECUACION ANEXO LICEO R	0	0	0	0	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	CONEXIÓN AGUA POTABLE VA	0	0	0	0	0	
31-02-004-035-000	REPOSICION DE PAVIMENTO Y	0	0	0	0	0	
31-02-004-035-001	REPOSICION DE PAVIMENTO Y	0	0	0	0	0	
31-02-004-035-002	REPOSICION DE PAVIMENTO Y	0	0	0	0	0	
31-02-004-036-000	MEJ. Y AMP. ESCUELA GASTON	0	0	0	0	0	
31-02-004-037-000	MEJ. Y AMP. ESCUELA RENACE	0	0	0	0	0	
31-02-004-038-000	CENTRO COMUNITARIO COMU	0	0	0	0	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. PAVIMENTACION POB.	0	0	0	0	0	
31-02-004-041-001	CONST. PAVIMENTACION POB.	0	0	0	0	0	
31-02-004-041-002	CONST. PAVIMENTACION POB.	0	0	0	0	0	
31-02-004-042-000	CONST. PAVIMENTACION Y M	0	0	0	0	0	
31-02-004-043-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL B	0	5,000	0	5,000	0	

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-044-000	EXTENSION Y MEJORAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-004-046-000	NORMALIZACION LICEO MMF	0	0	0	0	0
31-02-004-047-000	ADQUISICION DE JUEGOS INFA	0	3,000	0	3,000	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	3,000	0	3,000	0
31-02-004-048-000	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	49,987	34,708	15,279	0
31-02-004-048-001	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	49,987	34,708	15,279	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	155,057	0	155,057	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	37,400	268	37,132	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	31,000	37,400	268	37,132	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	26,400	268	26,132	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,000	40,000	3,751	36,249	856
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000	40,000	3,751	36,249	856
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	206,400	206,400	0	206,400	0
T O T A L		2,901,840	3,477,493	1,258,668	2,218,824	46,989

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 GUILLERMO REYES CORTEZ
 ALCALDE