

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	3,355,641	573,605	2,782,036	74,928
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	717,315	751,690	183,411	568,279	4,365
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	470,200	497,900	105,125	392,775	134
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	374,750	374,750	86,187	288,563	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	120,000	120,000	27,701	92,299	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,700	7,700	1,884	5,816	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	7,700	7,700	1,884	5,816	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	125,000	125,000	29,336	95,664	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	125,000	125,000	29,336	95,664	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17,500	17,500	3,943	13,557	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	17,500	17,500	3,943	13,557	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	36	164	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	36	164	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	61,650	61,650	13,200	48,450	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	25,050	25,050	5,869	19,181	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	9,000	9,000	2,096	6,904	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	22,000	22,000	5,234	16,766	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	0	5,600	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19,200	19,200	4,319	14,881	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	19,200	19,200	4,319	14,881	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	4,500	4,500	1,116	3,384	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	4,500	4,500	1,116	3,384	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	0	0	0	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	19,000	19,000	4,654	14,346	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,500	22,500	8,908	13,592	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	2,031	7,469	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	32,100	59,800	744	59,056	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,000	45,700	0	45,700	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	18,000	45,700	0	45,700	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,100	11,100	0	11,100	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	11,100	11,100	0	11,100	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	27,200	27,200	6,340	20,860	134
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000	23,000	5,736	17,264	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,200	4,200	603	3,597	134
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,650	13,650	2,947	10,703	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	467	733	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	222	228	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	91,250	96,580	19,730	76,850	15
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	68,550	68,550	15,333	53,217	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,500	28,500	6,728	21,772	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	800	800	178	622	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	800	800	178	622	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	13,500	13,500	2,926	10,574	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	13,500	13,500	2,926	10,574	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,500	6,500	1,531	4,969	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	6,500	6,500	1,531	4,969	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	150	150	0	150	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	150	150	0	150	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	11,100	11,100	2,152	8,948	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	6,500	6,500	1,439	5,061	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	900	900	195	705	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,500	2,500	517	1,983	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,200	1,200	0	1,200	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,000	8,000	1,818	6,182	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	1,818	6,182	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,300	4,300	2,160	2,140	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,500	2,500	1,801	699	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	1,800	1,800	359	1,441	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	7,000	12,330	0	12,330	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,500	9,830	0	9,830	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	4,500	9,830	0	9,830	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,500	2,500	0	2,500	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	2,500	2,500	0	2,500	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	4,500	4,500	1,177	3,323	15
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,000	1,085	1,915	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,500	1,500	93	1,407	15
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,900	6,900	1,060	5,840	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	175	425	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	71,125	16,652	54,473	4,082
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	39,125	39,125	9,180	29,945	3,127
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	25,000	25,000	6,409	18,591	897
21-03-004-001-000	SUELDOS	11,500	11,500	3,796	7,704	597
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	2,613	10,887	300
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000	5,000	793	4,207	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	2,000	270	1,731	58
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	86,085	41,903	44,182	133
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	40,200	40,200	10,472	29,728	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	40,000	40,000	10,472	29,528	0
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	45,885	31,432	14,453	133
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	612,585	660,765	130,055	530,711	19,870
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	0	8,150	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	0	650	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	40,000	40,000	8,862	31,138	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000	40,000	8,862	31,138	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	12,334	69,536	1,183
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	4,629	5,371	416
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	351
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	0	2,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	3,000	3,000	582	2,418	3
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	693	4,307	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	700	4,270	0	4,270	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	12,000	12,000	975	11,025	0

**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	105	895	0
22-04-999-000-000	OTROS	21,600	21,600	4,317	17,283	413
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	227,650	227,650	40,320	187,330	19
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	171,000	171,000	26,427	144,573	1
22-05-002-000-000	AGUA	16,000	16,000	2,953	13,047	17
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	2,381	5,119	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8,500	8,500	1,204	7,296	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	22,500	22,500	7,355	15,145	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	13,200	16,200	5,469	10,731	3,285
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,500	6,500	3,285	3,215	3,285
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	6,000	1,569	4,431	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	0	200	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	365	1,635	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,200	15,200	1,714	13,486	506
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,000	13,000	1,714	11,286	506
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	177,345	49,001	128,344	13,580
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	57,000	66,808	16,448	50,360	2,131
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	40,000	49,808	13,334	36,474	2,131
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	17,000	17,000	3,114	13,886	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,500	20,790	3,558	17,232	35
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	10,000	10,000	1,620	8,380	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	22,000	30,452	8,452	22,000	8,452
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,000	4,000	696	3,304	16
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	125	1,310	55
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	20,400	6,071	14,329	2,891
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,950	8,950	1,096	7,854	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	1,096	6,904	0
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 DE	3,000	3,000	1,688	1,312	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,000	3,000	1,688	1,312	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	55,000	55,000	5,662	49,338	530
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	0	3,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,000	12,000	1,286	10,714	-705
22-11-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	4,375	15,625	1,235
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	26,400	27,400	3,909	23,491	767
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000	8,000	1,242	6,758	80
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	0	500	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
22-12-999-000-000	OTROS	16,400	17,400	2,504	14,896	525
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	43,660	43,660	0	43,660	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	15,960	15,960	0	15,960	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	15,960	15,960	0	15,960	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	27,700	27,700	0	27,700	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	27,700	27,700	0	27,700	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	849,430	872,651	140,019	732,632	15,109
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	241,330	259,441	26,592	232,849	3,024
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	8,000	363	7,637	208
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	112,230	112,230	3,733	108,497	1,870
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	4,250	0	4,250	0
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	107,980	107,980	3,733	104,247	1,870
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	1,700	5,000	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	88,200	102,661	17,272	85,389	945
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	2,000	0	2,000	0
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,000	2,000	0	2,000	0
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	0	4,000	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	4,500	49	4,451	17
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	12,000	12,000	237	11,763	237
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	12,000	21,570	9,567	12,003	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	5,500	5,500	538	4,963	492
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	850	5,150	0
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	6,000	6,000	1,140	4,860	200
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	28,350	3,524	24,826	0
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	11,000	14,650	2,750	11,900	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	7,700	7,700	774	6,926	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	0	6,000	0
24-01-999-007-000	DIBAM	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	608,100	613,210	113,426	499,784	12,085
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	500	500	165	335	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	500	500	165	335	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,600	1,600	0	1,600	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	0	1,500	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	140,000	140,000	18,001	121,999	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	140,000	140,000	18,001	121,999	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	2,000	2,000	204	1,796	0
24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY 19.695	2,000	2,000	204	1,796	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	0	3,000	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	460,000	465,110	95,057	370,053	12,085
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	380,000	380,000	75,285	304,715	12,085
24-03-101-002-000	A SALUD	80,000	85,110	19,771	65,339	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	750	750	160	590	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	750	750	160	590	0
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	400	400	119	281	0

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA R	350	350	41	309	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	8,000	8,000	297	7,703	425
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	297	2,203	425
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	500	500	0	500	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	500	500	0	500	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	8,996	50,504	6,121
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	1,284	3,716	333
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000	20,500	4,544	15,956	4,544
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	8,500	4,544	3,956	4,544
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	12,000	0	12,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000	8,500	1,647	6,853	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	8,500	1,647	6,853	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	1,244
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	0	0	1,521	-1,521	1,244
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	671,225	106,916	564,308	27,994
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	359,200	671,225	106,916	564,308	27,994
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	76,300	104,940	15,433	89,507	1,481
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 PAVIMENTO	8,620	8,620	0	8,620	0
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	50,000	44,960	4,443	40,517	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	566,185	91,483	474,702	26,512
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	25,000	25,000	0	25,000	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	0	0	0	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	4,000	
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	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	0	2,000	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	22,922	13,889	0	
31-02-004-028-001	MEJ. MEDIALUNA CLUB DE RO	0	36,811	22,922	13,889	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	CONEXION 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	8,710	1,659	8,710	
31-02-004-039-001	CONST. SOLUCIONES DOMICILI	0	10,369	8,710	1,659	8,710	
31-02-004-040-000	CONST. MULTICANCHA VILLA	0	33,925	21,845	12,080	0	
31-02-004-040-001	CONST. MULTICANCHA VILLA	0	33,925	21,845	12,080	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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					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	0	0	0	0
31-02-004-048-001	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	0	0	0	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	187,800	0	187,800	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	31,000	0	31,000	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	31,000	31,000	0	31,000	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	20,000	0	20,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,000	40,000	3,751	36,249	1,046
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000	40,000	3,751	36,249	1,046
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	3,355,641	573,604	2,782,036	74,928

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 GUILLERMO REYES CORTEZ
 ALCALDE