

**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	3,572,346	1,979,316	1,593,031	136,802
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	717,315	772,865	506,091	266,774	442
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	470,200	496,450	325,010	171,440	-179
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	374,750	399,100	260,720	138,380	-12,751
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	120,000	114,650	82,621	32,029	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,700	7,700	5,304	2,396	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	7,700	7,700	5,304	2,396	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	125,000	125,000	87,813	37,187	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	125,000	125,000	87,813	37,187	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17,500	17,500	11,603	5,897	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	17,500	17,500	11,603	5,897	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	63,650	43,280	20,370	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	25,050	25,050	17,526	7,524	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	9,000	9,000	6,288	2,712	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	22,000	22,000	15,698	6,302	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	5,600	7,600	3,768	3,832	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19,200	19,200	12,718	6,482	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	19,200	19,200	12,718	6,482	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	4,500	4,500	3,347	1,153	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	4,500	4,500	3,347	1,153	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNA	0	27,700	0	27,700	-12,751
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	19,000	19,000	13,963	5,037	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,500	23,100	13,406	9,694	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	6,529	3,571	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	32,100	32,100	27,733	4,367	12,751
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,000	18,000	25,502	-7,502	17,851
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	18,000	18,000	25,502	-7,502	17,851
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	11,100	11,100	0	11,100	-5,100
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	11,100	11,100	0	11,100	-5,100
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	27,200	27,200	17,668	9,532	-179
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000	23,000	15,280	7,720	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	4,200	4,200	2,388	1,812	-179
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,650	14,950	5,483	9,467	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,500	4,500	1,903	2,597	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	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	8,800	2,258	6,542	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	7,500	8,800	2,258	6,542	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	450	450	271	179	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	91,250	98,030	63,472	34,558	-272
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	68,550	74,630	49,681	24,949	-2,917
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	28,500	28,500	21,357	7,143	-128
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	800	800	508	292	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	800	800	508	292	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.	13,500	13,500	9,309	4,191	-60
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, AR	13,500	13,500	9,309	4,191	-60
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,500	6,500	4,869	1,631	-35
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 1	6,500	6,500	4,869	1,631	-35
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	150	150	48	102	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	150	150	48	102	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSAT	11,100	11,850	7,804	4,046	-38
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL,	6,500	6,500	4,565	1,935	-26
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSAT	900	900	619	281	-3
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSAT	2,500	2,500	1,644	856	-9
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,200	1,950	974	976	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	8,000	8,000	5,788	2,212	-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	5,788	2,212	-42
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNA	0	5,330	0	5,330	-2,614
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,300	4,300	3,421	879	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	1,800	1,285	515	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	7,000	7,000	5,228	1,772	2,614
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,500	4,500	5,228	-728	3,659
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	4,500	4,500	5,228	-728	3,659
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,500	2,500	0	2,500	-1,046
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	2,500	2,500	0	2,500	-1,046
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	4,500	5,200	3,128	2,072	31
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,000	3,700	2,721	979	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,500	1,500	406	1,094	31
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,900	6,900	2,015	4,885	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,500	2,500	780	1,720	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	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	82,895	50,494	32,401	1,541
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	39,125	41,895	27,922	13,973	1,010
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	25,000	31,500	16,114	15,386	228
21-03-004-001-000	SUELDOS	11,500	14,500	8,496	6,004	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	17,000	7,618	9,382	228
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000	7,500	5,616	1,884	303
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	2,000	841	1,159	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	95,490	67,115	28,375	-648
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	40,200	48,600	34,038	14,562	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	40,000	48,400	34,038	14,362	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	46,890	33,078	13,812	-648
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	612,585	717,364	423,773	293,591	24,794
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	12,350	3,246	9,104	2,437
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	11,100	3,217	7,883	2,437
22-02-003-000-000	CALZADO	650	1,250	29	1,221	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	40,000	40,000	27,955	12,045	4,729
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000	40,000	27,955	12,045	4,729
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	78,300	87,170	47,550	39,620	5,049
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	15,000	11,168	3,832	1,656
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	646	19,354	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 ASE	3,000	3,300	1,876	1,424	156
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	3,643	1,357	638
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	10,003	1,997	889

**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	14,894	6,706	1,710
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	227,650	235,050	151,186	83,864	211
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	171,000	171,000	108,348	62,652	1
22-05-002-000-000	AGUA	16,000	16,000	11,828	4,172	0
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	8,050	5,731	2,319	91
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8,500	11,250	7,419	3,831	79
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	22,500	26,600	17,073	9,527	40
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	13,200	20,200	13,983	6,217	3,607
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	5,525	475	59
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	83
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	3,000	1,604	1,396	180
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,200	15,200	7,773	7,427	381
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,000	13,000	7,773	5,227	381
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	211,094	129,912	81,182	7,130
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	57,000	91,617	72,626	18,991	1,922
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	40,000	65,351	53,766	11,585	1,922
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	17,000	26,266	18,860	7,406	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,500	20,790	8,487	12,303	2,040
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	10,000	11,000	4,860	6,140	-120
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	2,993	1,007	111
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	1,147	288	52
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	28,340	19,316	9,024	3,124
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,950	8,950	5,229	3,721	733
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	4,813	3,187	317
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	650	650	417	234	417
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 PROFE	55,000	55,250	19,209	36,041	291
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	3,820	8,430	-949
22-11-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	14,823	5,177	1,240
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	26,400	29,100	15,864	13,236	309
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000	9,500	5,656	3,844	-572
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	17,600	9,875	7,725	718
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
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

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	900,131	584,684	315,447	45,515
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	241,330	285,586	170,071	115,515	27,233
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	8,000	3,852	4,148	1,516
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	112,230	114,590	53,143	61,447	14,612
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	200
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	107,980	109,620	48,543	61,077	14,412
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	4,500	2,200	50
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	88,200	126,161	85,879	40,282	9,805
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	1,500	452	1,048	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	2,149	2,851	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	1,500	380	1,120	50
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	12,000	15,500	12,334	3,166	1,562
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	12,000	43,070	36,660	6,410	7,420
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	5,500	5,500	4,076	1,424	226
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	8,870	3,130	413
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	6,000	6,000	2,410	3,590	45
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	6,000	7,000	3,855	3,145	50
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	7,000	2,301	4,699	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	7,000	9,000	7,360	1,640	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	22,696	5,939	1,250
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	11,000	14,935	12,185	2,750	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	7,700	7,700	4,511	3,189	1,250
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	614,545	414,613	199,932	18,282
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	500	500	311	189	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	500	500	311	189	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	112,872	27,128	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	140,000	140,000	112,872	27,128	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	2,000	3,000	2,753	247	0
24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY 19.695	2,000	3,000	2,753	247	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	294,649	170,796	18,282
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	380,000	380,000	244,456	135,544	16,616
24-03-101-002-000	A SALUD	80,000	85,445	50,193	35,252	1,665
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	750	750	212	538	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	750	750	212	538	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	93	257	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	8,000	8,650	3,092	5,558	1,899
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	1,562	938	1,292
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	54,850	38,909	15,941	6,343
29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000	10,000	3,554	6,446	0
29-01-001-000-000	COMPRA DE TERRENOS	10,000	10,000	3,554	6,446	0
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	5,000	3,210	1,790	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000	21,550	24,385	-2,835	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	13,050	11,706	1,344	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,000	10,500	5,961	4,539	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	10,500	5,961	4,539	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	6,200	278	5,922	278
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	763,005	366,037	396,968	57,091
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	359,200	763,005	366,037	396,968	57,091
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	76,300	104,940	32,389	72,551	2,331
31-02-002-001-000	DISEÑO 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	252	8,368	0
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	50,000	44,960	17,427	27,533	2,331
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	657,965	333,649	324,316	54,760
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	25,000	43,000	18,186	24,814	1,887
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	113,311	63,270	50,041	45,000
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	63,270	50,041	45,000
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	4,760	0	4,760	
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	4,760	
31-02-004-024-000	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	26,866	12,913	13,953	0	
31-02-004-024-001	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	26,866	12,913	13,953	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	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	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	1,320	3,680	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	11,724	6,724	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	11,724	6,724	5,000	0
31-02-004-048-000	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	49,987	44,845	5,142	10,137
31-02-004-048-001	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	49,987	44,845	5,142	10,137
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	151,357	0	151,357	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	40,000	3,751	36,249	719
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000	40,000	3,751	36,249	719
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	3,572,346	1,979,315	1,593,030	136,802

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 GUILLERMO REYES CORTEZ
 ALCALDE