

INFORME N° **667**
ANT. Art. 29 LOC de Municipalidades N°
18.695.
MAT: Informe estado de avance del ejercicio
programático presupuestario al 2° Trimestre de
2014.
ERCILLA, **29 AGO. 2014**

**A : SR. ALCALDE
SRES. CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA**

**DE : SECRETARIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE CONTROL INTERNO
ANA HUENCHULAF VASQUEZ**

En conformidad al artículo 29 letra d) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, le corresponde a esta Unidad de Control, emitir un Informe Trimestral acerca del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario para lo cual se adjunta Ejecución Presupuestaria Trimestral Municipal y de los departamentos Educación y Salud.

Cabe recalcar que se refleja en el presente informe, el estado del avance de la ejecución presupuestaria de los meses de abril, mayo y junio del año 2014.

1. GESTIÓN MUNICIPAL:

INGRESOS:

Los ingresos municipales percibidos al 2° Trimestre del presente año 2014, (abril, mayo y junio) alcanzaron los M\$1.445.028, habiéndose presupuestado inicialmente la suma de M\$ 1.468.000 y posteriormente aumentado a la suma total de M\$2.172.476; todo lo anterior representa ingresos por un 66,5% del total de ingresos vigentes para el presente año.

Los ingresos por Patentes y derechos Municipales alcanzaron los M\$20.972 lo que significa un ingreso del 37,36 % del total presupuestado para el año.

La labor que se debe realizar en esta área, Rentas y Patentes, directamente relacionada con la generación de ingresos es sumamente relevante, a fin de dar cumplimiento a lo proyectado el año anterior y a la fecha demuestra un muy bajo desempeño. Puesto que se espera percibir para el año la cifra total de M\$56.123.

Dentro de esta cuenta tenemos las siguientes sub cuentas:

Derechos de Aseo, habiendo ingresado un 41,48%, correspondiendo a un valor de M\$860 de lo total presupuestado para el presente año.

Otros derechos, por M\$14.722 representando este monto un 65,43% de acuerdo a lo presupuestado para el presente período.

La recaudación por Permisos de Circulación a la fecha ha sido de \$33.186 monto que incluye la porción de beneficio municipal y el aporte al fondo común por este concepto; representando un ingreso por concepto de patentes a esta fecha del 85% del total esperado para el año.

Sobre la participación en el impuesto territorial, se espera percibir la suma anual de M\$67.830; no obstante al segundo trimestre del año sólo se alcanzó a devengar en beneficio municipal la suma de M\$24.108, lo que representa un 35,54% de lo esperado para el año 2014.

Todas estas cifras son incluso inferiores, a los ingresos registrados en este mismo periodo durante el año 2013. Cabe recalcar la importancia de todos estos ingresos

mencionados, puesto que constituyen Ingresos Propios del Municipio y reflejan un muy bajo nivel, lo que sin duda alguna, afectará una sana ejecución de nuestro presupuesto programado para el año, específicamente para el segundo semestre del presente año.

Es sabido que la principal fuente de ingresos para la Municipalidad de Ercilla, corresponde a ingresos provenientes del **Fondo Común Municipal**, para el segundo trimestre de este año, corresponde a la suma de M\$596.828, que equivale a un 50,1% del presupuesto vigente al 30 de junio.

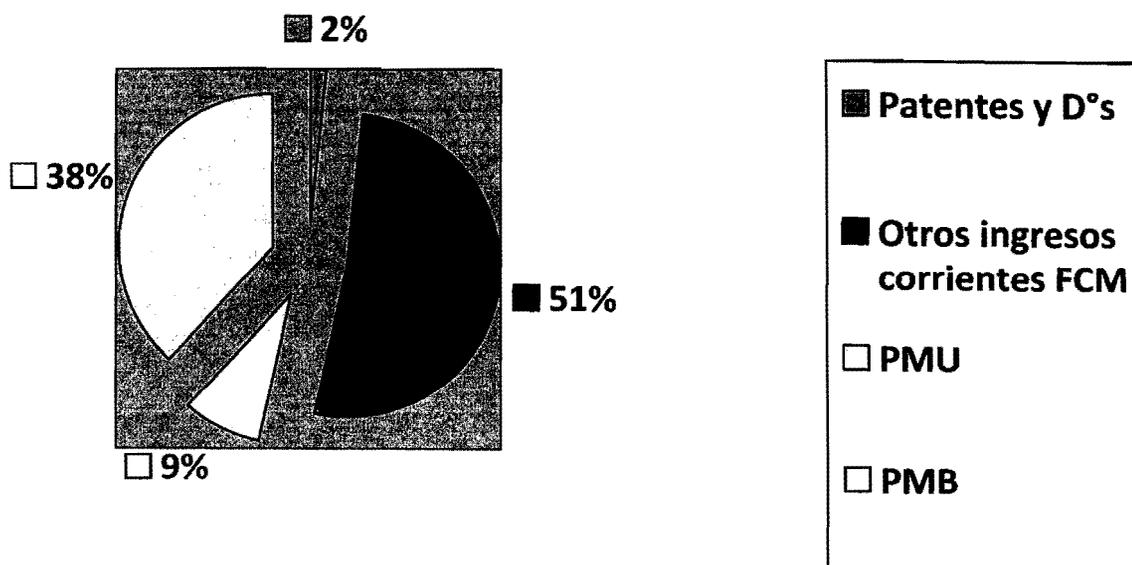
De lo anterior se infiere que resta el saldo de un 50% aproximado, para el segundo semestre del año 2014; no obstante debemos indicar que dicho presupuesto ha sido necesariamente incrementado, según lo indican antecedentes respecto de los aumentos a través de fondos extraordinarios para los Municipio, así como, ajustes internos que han permitido una debida oxigenación a nuestra planificación anual; situación que además se complementará y reflejará en las respectivas modificaciones presupuestarias a realizarse durante el segundo semestre del año.

Debo destacar que los flujos de caja que presenta la distribución del FCM, han sido considerablemente más estables y promedian los M\$60.000; con excepción del mes de mayo de cada año, en el cual se aumentó a M\$154.772, lo que ha implicado brindar una mayor estabilidad al sistema financiero, permitiendo disponer de flujos constantes y por sobre los mínimos percibidos en años anteriores.

- Además, durante el segundo trimestre se ingresaron recursos por M\$106.585, por concepto de PMU, imputados en la cuenta 13.03.002.001 "Programa de Mejoramiento Urbano".
- Resta informar sobre la ejecución del Programa de Mejoramiento de Barrios que se ejecuta en diversas obras de Abastos de Agua Potable Rural, los cuales a la fecha representan ingresos por M\$478.961.

En resumen, el presupuesto vigente al 30 de junio, considerando el presupuesto inicial de ingresos y sólo aportes correspondientes a fondos del presupuesto, nos genera un +66,5% de ingresos percibidos a la mitad del presente ejercicio presupuestario.

PRINCIPALES INGRESOS MUNICIPALES 2º TRIMESTRE 2014:



GASTOS DE GESTIÓN AREA MUNICIPAL:

GASTOS EN PERSONAL:

El Gasto de Personal que presenta el nuevo Clasificador Presupuestario, se divide en gastos en Personal de Planta y Contrata. En primera instancia, asociado a la cuenta

- **Personal de Planta:** 21.01, con un monto inicial de M\$362.275 y que posteriormente se aumenta a \$365.649, de los cuales se han comprometido un total de M\$197.653, lo que representa un 54,05%.
- Con respecto al **Personal a Contrata**, podemos señalar que habiéndose presupuestado la suma de M\$87.575 para el presente año y aumentado a \$88.939, al 30 de junio se comprometieron 54,9% del total asignado, por la suma de M\$48.822.
- Sobre el **Personal a Honorarios a Suma alzada (Otras remuneraciones)**, habiéndose presupuestado inicialmente para el año la suma de M\$33.508, al 30 de junio se han comprometido la cifra de M\$15.259, representando ello un 45,54% del gastos en honorarios vigente para el año.
- Dentro de este mismo Item, para el **Personal regulado por el Código del Trabajo**, que considera un total anual de M\$7.700, al 30 de junio del presente año, se registra un gasto de M\$4.155, lo que representa un 53,96%.

La cuenta 21.04.003.001, que corresponde a Dieta del Concejo la cual contempla para el año la suma total de M\$37.000, a la fecha se han comprometido la cantidad de M\$22.128, implicando ello un 61% del presupuesto asignado a la cuenta.

Además, la cuenta 21.04.003.002 que corresponde a gastos de concejales en comisiones de servicio, al 30 de junio presenta un gasto de M\$9.565, lo que implica un gasto del 73,6%.

Por último, asociado al Personal, se encuentra la cuenta 21.04.004.000.000 por Prestación de Servicios, que contempla al personal a Honorarios por Programas, el cual al 30 de junio lleva devengado \$78.086, implicando este monto un 61% del monto disponible para el año.

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO MUNICIPAL:

Bienes y Servicios de Consumo, cuenta asignada: 22.00, con un monto asignado y vigente de M\$ 536.802, al 30 de junio, registraba un gasto devengado de M\$265.722, lo que implica un 49,5% del presupuesto total anual. En detalle las principales cuentas:

- Cuenta: Alimentos y bebidas: Registra un 54,36% de gastos, por M\$7.610
- Cuenta: Textiles, vestuario y calzados: Registra un 8,6% de compromiso, por M\$10.750
- Cuenta: Combustibles y lubricantes: Considera un 47,4% de gastos, por M\$21.809
- Cuenta Materiales de uso y consumo: Registra un 32,2% de gastos, por M\$19.256
- Servicios básicos: Registra un 82,8% de gastos, por M\$81.916
- Mantenimiento y reparaciones: Refleja un 25,6% de compromiso, por M\$5.204.
- Servicios generales (Aseo, Areas verdes, etc): Refleja un 48,8% de gastos, por M\$112.654.
- Otros gastos en Bienes y Servicios de consumo: Refleja un 53,88% de compromiso presupuestario, por M\$3.583.

TRANSFERENCIAS:

La cuenta Transferencias corrientes, que contempla la suma inicial de M\$160.193 y que posteriormente fuera aumentada a la suma de M\$193.521, al 30 de junio presenta el presente detalle a destacar, entre sus cuentas:

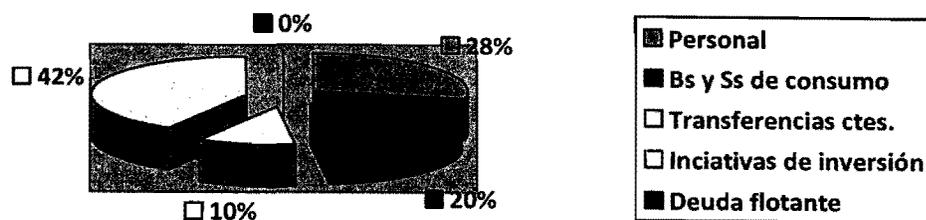
- Fondos de emergencia, la cual al segundo trimestre registra gastos por M\$0, lo que representa un 0% del total de recursos asignados para el año.
- Organizaciones comunitarias (Subvenciones), ha generado un devengamiento de un 72%, considerando que inicialmente se han considerado M\$10.000 y que posteriormente fue aumentado a M\$25.000 y la fecha se han gastado M\$18.000. Esencialmente resta por devengar las subvenciones a Organizaciones Comunitarias territoriales y/o funcionales, las cuales no han sido asignadas al 30 de junio, ni tampoco en la fecha en que se elabora el presente informe.
- La cuenta Asistencia Social a personas naturales, que contempla un monto inicial de M\$40.000, al 30 de junio registra un compromiso de M\$22.249, lo que representa un 55,62% del total vigente y asignado para el año. Cabe indicar que este gasto resulta muy sensible, considerando que deben incluirse en esta asignación aquellos generados por la compra de Juguetes para Navidad 2014 y que a dicha fecha no se ha incorporado el gasto realizado posteriormente (Julio) sobre alimentos y materiales que se entregan cada año como ayudas sociales a personas en situación vulnerable.
- La cuenta "Otras transferencias al sector Privado", del total presupuestado para el año: M\$6.500, a la fecha se han entregado aportes por M\$9.501, habiéndose devengado en exceso la suma de M\$-3.001 al 30 de junio; entonces tenemos un importante déficit, que debe ser supliementado prontamente.
- Sobre los recursos que se han traspasado a los departamentos de Educación y Salud durante el presente año, que alcanzan los M\$25.000 para Educación y M\$20.000 a Salud, restando aún por entregar la suma de M\$0 al Departamento de Educación y M\$ 9.828 al Departamento de Salud.

Sobre la cuenta: "Adquisición de activos no financieros", al 30 de junio registra un incremento a la suma de M\$28.186 y a la misma fecha, el gasto asociado representa un 3,8%, por un valor de M\$27.111.

La cuenta 31 denominada "Iniciativas de Inversión", que inicialmente proyectaba un gasto de M\$94.250 y que posteriormente se ha incrementado a la cifra de M\$737.654 y que al 30 de junio de 2014, contempla un gasto de M\$553.363, lo que implica un compromiso adquirido de un 75%. Este importante aumento de recursos presupuestarios, tiene relación preferentemente con aumentos por la ejecución del proyectos de PMB de Abastos de Agua en sectores rurales de la comuna y el financiamiento de la línea de proyectos PMU.

En relación a las Deudas que posee el Municipio, consideradas en la cuenta "Deuda Flotante" se han devengado un total de M\$258, lo que representa un 24,78% del gasto vigente al 30 de junio.

RESUMEN DE GASTOS 2° TRIMESTRE 2014



2. GESTION DE EDUCACIÓN:

Los ingresos iniciales presupuestados para el año 2014 M\$1.690.868, no obstante durante al segundo trimestre se han detectado un lento ingreso de recursos, respecto de la expectativas inicial, las que fundamentalmente se reflejan, por ejemplo, a través de la cuenta 115.08.01 "Recuperación por Licencias Médicas", alcanzando apenas un 39,76% del total proyectado para el año.

Pese a lo anterior, el resumen de los ingresos a nivel global, muestra que se han percibido un total de \$728.396, lo que representa un 43,07% de lo presupuestado para el año.

Cabe indicar que durante el presente año el Departamento de Educación al 30 de junio no ha ajustado su presupuesto, mediante ninguna modificación a su presupuesto; pese a registrar diversas situaciones que a la fecha de este informe ameritan su realización.

Un ejemplo de esto es lo informado por el Municipio, para transferir durante el ejercicio presupuestario al departamento de Educación, que corresponde a la suma de M\$20.000, cifra que si bien fue actualizada a M\$25.000, considerando que inicialmente el Departamento de Educación, solicitó a través de su Padem, la suma de M\$110.000, valores que a la fecha no han sido actualizado, debiendo rebajarse y adecuarse a lo que el Municipio estipuló como aportes para el periodo.

Como advertencia de parte de esta Unidad de Control, cabe indicar que esta situación, de dicotomía entre lo presupuestado por el Municipio (M\$25.000) y lo esperado en el presupuesto del departamento de Educación (M\$110.000), ya había sido advertida en el primer Informe del presente año 2014, pero a la fecha no se ha modificado; así como tampoco se ha modificado el presupuesto del Departamento de Educación en ninguno de sus ítems a la fecha.

En cuanto al funcionamiento de las **Salas Cunas y Jardines Infantiles**, la situación ha sido diferente, la administración de estas, ha mejorado y los déficit que fueron advertidos hace un año atrás, a la fecha ya no se producen.

De acuerdo a lo informado por la srta. Karen Lagos, quien labora como administrativo para Salas Cunas la matrícula y asistencia de los menores, se ha elevado y normalizado; del mismo modo el personal que trabaja en estos establecimientos se ha ido fortaleciendo.

El pago de remuneraciones, la disponibilidad de material didáctico para los menores, la reparación de locales y la disponibilidad de movilización diaria para los niños ha sido fundamental en el aumento de las matriculas y por ende el aumento de los recursos disponibles para mejorar la gestión de las Salas Cunas y Jardines.

El pago de las imposiciones del personal desalas Cunas también se encuentra al día; situación que es muy destacable y digna de ser informada.

INGRESOS EDUCACIÓN:

Los ingresos por **Subvención de Escolaridad** alcanzan los M\$511.741, lo que significa que ha ingresado un 59% de los ingresos totales presupuestados para el año 2014 por este concepto.

Otros aportes, que corresponde al Bono de Reconocimiento Profesional BRP, Asignaciones del Personal, recursos SEP; PMG, etc; por un valor de M\$158.944 al segundo trimestre, lo que representa un 23,6% de los recursos que se espera recibir durante el año.

La cuenta "**De Otras entidades públicas**", que corresponde al aporte Municipal, para el año 2014, como ya se señaló anteriormente, éste al segundo trimestre, los montos

que esperaban percibir para el presente año alcanzaban los M\$110.000 y que no han sido actualizados por el DEM; no obstante ello, desde el Municipio se han entregado la suma de M\$25.000 y el DEM registra haber percibido dicha suma.

Tal como se indicara en un principio, otra cuenta que es necesario destacar respecto de los ingresos de este departamento, corresponde a los reembolsos por Licencias Médicas, que al 30 de junio, asciende a la suma de M\$15.507; y que implica un importante déficit a destacar, puesto que lo proyectado para el año es de M\$39.000.

GASTOS EDUCACIÓN:

El gasto total devengado al segundo trimestre alcanzó M\$678.546 lo que representa un 45,9 % del gasto presupuestado para el año 2013 para el Departamento de Educación.

El Gasto en Personal al segundo trimestre suma M\$624.481, lo que representa un 47% del gasto total respecto del presupuesto anual.

Para el personal de planta, el gasto devengado alcanza los M\$294.585, lo que representa un 49,6% del total proyectado para el año 2014.

Para el personal a contrata, se refleja un gasto de M\$162.382, lo que representa un 43,8% del total anual.

La cuenta OTRAS REMUNERACIONES que considera el gasto por personal SEP, contratado a través del Código del Trabajo, ha presupuestado para el año la suma total de M\$367.172, registrando a esta fecha el valor de M\$167.514, lo que representa un 45,62% del gasto total.

Para la cuenta 21.03.005 Suplencias y Reemplazos, el Departamento de Educación no ha devengado ningún gasto, disponiendo de un total de M\$39.992.

La cuenta 21.03.999, que corresponde a Otras, no refleja gastos.

En Gastos de Bienes y Servicios de Consumo, se han devengado recursos por M\$58.362, representando este valor un 19,04 % del gasto en relación al presupuesto anual. Esta cuenta involucra gastos relacionados con alimentación, combustible, materiales de oficina, textos de estudio, materiales de aseo, electricidad, telefonía, etc. Al ser consultada el área de Finanzas por esta situación, señala que, es precisamente durante el segundo semestre del año, cuando los establecimientos demandan mayormente requerimientos de materiales de oficina e insumos correspondientes a este Item de Gastos.

DEFICIT PRESUPUESTARIOS:

Además, de lo indicado en el punto anterior, precisamente en las siguientes cuentas de gastos registran déficit:

22.03.001 Para Vehículos: presenta un mayor gasto de \$-2.862, con un -768%.

Otra cuenta que ya refleja un déficit por M\$-3.113, es la 22.04.007 de Materiales y Utiles de Aseo.

Del mismo modo la cuenta 215.22.06.002 Mantenimiento y reparación de edificaciones, registra un mayor gasto por M\$-1.402, superando en un -767% el presupuesto inicial.

La cuenta 22.07.999 Otros, registra un déficit de -M\$1.012.

OTRAS CUENTAS:

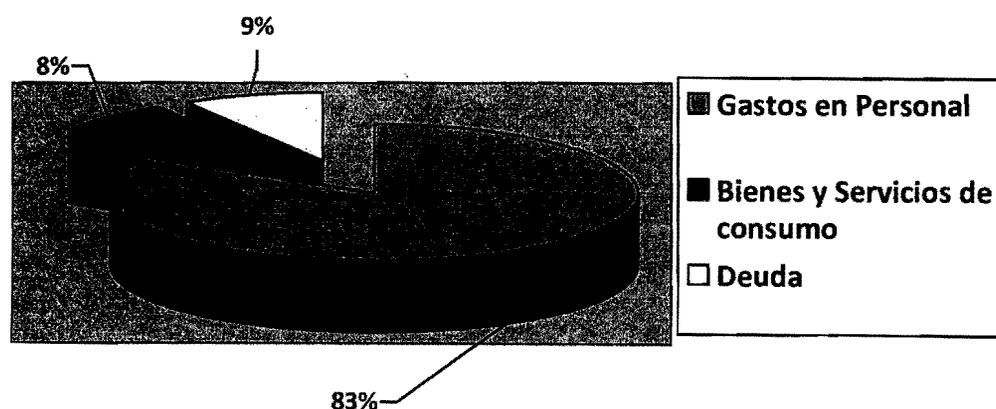
La cuenta 22.012, que dice relación con PAGOS DE MULTAS E INTERESES Y RECARGOS, ha devengado al 30 de junio un enorme gasto, manteniendo pendiente por suplementar el valor de -\$M2.193. Este pago -en exceso- refleja el retraso mensual en la cancelación de las imposiciones del personal dependiente del DEM, puesto que, al

pagarse dichas imposiciones con retraso, se ven afectados por Intereses y Multas y ello, además de exceder el monto presupuestado inicialmente, demuestra el exceso en remuneraciones mensuales, las que no alcanzan a ser pagadas en su totalidad y deben necesariamente cancelarse con retraso a las diferentes instituciones previsionales; ello demuestra, además del exceso de personal mencionado, el déficit financiero que afecta al Departamento de Educación y que, como es posible apreciar, no se encuentra explícito en su presupuesto, en las cuentas de gastos generales; sino que se advierten en algunas cuentas específicas, las que se indican en este informe.

Por lo anterior, procede que el departamento de Educación realice las modificaciones que sean necesarias y pertinentes, para eliminar los déficits mencionados y por el contrario, reflejen el gasto real a la fecha de elaboración de este informe.

Respecto de la deuda flotante, es decir "deuda", esta NO fue considerada en el presupuesto del año 2014, por lo que, el mayor gasto de M\$-64.477, a su vez implica un déficit por ese valor.

PRINCIPALES GASTOS EDUCACION 2º TRIMESTRE



PERFECCIONAMIENTO DOCENTE:

De acuerdo a lo indicado por el Departamento de Educación, en el caso del Perfeccionamiento Docente, desde el año 2013, que fueron canceladas las deudas existentes por aproximadamente M\$18.000 al 30 de junio, deuda que fue pagada los docentes mediante recursos Fagem, por lo que, se indica que una vez que estas cuentas están saldadas al año 2013 y al presente año 2014, se acumulan las del periodo.

3. GESTION SALUD

INGRESOS SALUD:

Respecto de su situación financiera de ingresos y gastos al 2º trimestre 2014 podemos señalar:

- La cuenta 05.03.006.001 que constituye el principal ingreso del Depto de Salud por concepto de "Atención Primaria Ley N° 19.378", en relación al presupuesto estimado, al 2º trimestre han ingresado M\$472.405, de un total estimado para el año de M\$1027.946; lo que representa ingresos por 46% del total de ingresos

proyectados, permitiendo inferir que el gasto proyectado se ajusta a lo efectivamente comprometido.

- b) Respecto de la 2ª fuente de ingresos presupuestaria que posee dicho Departamento, debemos indicar que se encuentra el aporte que el Municipio estima entregar durante el año 2014, el cual ha sido incrementado a un total de M\$29.828, encontrándose pendiente para el último semestre del año, la entrega de M\$9.828, debiendo el departamento de Salud, adecuar su cifra al aporte real que realizará el municipio, esperando ellos percibir la irreal suma de M\$154.000. Esta disminución, tal como lo he mencionado latamente, debiera reflejarse mediante una modificación de su presupuesto. Puesto que, históricamente jamás el Municipio les ha transferido tal cantidad de recursos.
- c) **Ingresos por Licencias Médicas:** Durante el 2º trimestre se recuperaron ingresos por la suma de M\$3.456, representando esto un importante déficit a la fecha, puesto que se esperaba percibir para el año la suma total de M\$12.000 y dicho valor, representa apenas un 28,8% del total esperado.

GASTOS SALUD:

a) Gastos en personal:

Se han refrendado por este concepto, presupuestariamente la suma en personal de planta por un valor al segundo trimestre de M\$266.620, lo que implica un gasto acumulado del 46,4% del gasto proyectado para el año.

Para el personal a contrata se ha refrendado durante este trimestre el equivalente a M\$33.331, lo que representa un 60,4%, al segundo semestre del año.

Para el personal a honorarios incluidos dentro del presupuesto 2013, al 30 de junio, se ha refrendado un gasto por M\$55.708, implicando un gasto de M\$ 30% durante el primer semestre.

Se debe advertir que la cuenta 21.03.005 de "Suplencias y reemplazos" refleja un mayor gasto por M\$-1.690, excediéndose de su presupuesto aprobado en -28%.

b) Bienes y servicios de consumo de entre los cuales destacan las siguientes cuentas:

- PARA VEHICULOS, que incluye combustible y lubricantes entre otros, advierte un gasto al 30 de junio de M\$9.119, lo que implica un devengado de 60,8%; restando aún dos trimestres del año.
- PRODUCTOS FARMACEUTICOS, la cifra devengada al segundo trimestre es de M\$24.685, con un gasto del 68,57%; del presupuesto anual.
- Servicios básicos por TELEFONIA FIJA, ELECTRICIDAD y AGUA; la cifra al segundo trimestre del año, representa un 46,8%, alcanzando un valor de M\$9.927.
- Mantenimiento y reparaciones, cuenta 22.06.000, devenga un valor de M\$8.848, lo que representa un M\$98,3% del presupuesto vigente para el año.

DÉFICIT SALUD:

Se advierte al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal, que las siguientes cuentas que registran déficit:

Bono extraordinario anual, por M-\$82
Suplencias y reemplazos, por M\$-1.690
Mantenimiento y reparación de vehículos, por M\$-2.343
Deudas M\$-3.313

El departamento de Salud, deberá realizar los ajustes presupuestarios necesarios, dentro del transcurso del segundo semestre, a fin de evitar incurrir en incumplimientos a la norma, no considerando estos mayores gastos en su presupuesto.

DEUDA SALUD:

En lo que respecta a la Deuda, el **presupuesto** del Departamento de Salud al 30 de junio devenga un valor de M\$-3.313, lo que implica que, desde enero a la fecha, devenga un gasto del -165,7%.

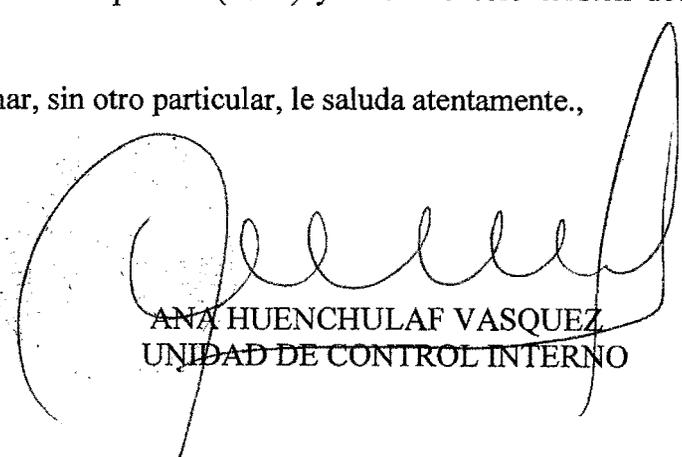
4. INFORMACION GENERAL:

En virtud de lo dispuesto al artículo 7° de la Ley N° 19.780 del 30 de noviembre de 2001, el que establece informar sobre el grado de cumplimiento respecto de los compromisos provenientes por concepto de cotizaciones previsionales del personal perteneciente a la Gestión Municipal, análogamente en lo referente al pago del Fondo Común Municipal; se debe informar que tales pago se han efectuado conforme a la Ley, de acuerdo a lo informado por la Jefa de Administración y **Finanzas de la Municipalidad.**

Sobre el particular, se informa además que las deudas de perfeccionamiento del **Departamento de Educación** se encuentran canceladas, hasta el año 2013, con recursos Fagem. Del mismo modo, se informa que no existen deudas previsionales en esta área.

El Departamento de Salud El Departamento de Salud ha persistido en sus deudas previsionales y de fármacos, no obstante esta situación ha sido regularizada durante el segundo trimestre del año pasado (2013) y este año sólo existen deudas del periodo 2014.

Es cuanto puedo informar, sin otro particular, le saluda atentamente.,



ANA HUENCHULAF VASQUEZ
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

AHV/ahv

DISTRIBUCION:

- Sr. Alcalde
- Concejo Municipal (6)
- DAF
- DEM
- Salud
- Archivo Control
- Archivo

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 SALUD

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	832,170,000	1,027,946,493	472,405,950	555,540,543	
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES					
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	819,169,000	1,014,945,493	468,362,267	546,583,226	
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	819,169,000	1,014,945,493	468,362,267	546,583,226	
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO					
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. CTES. DE SUBDERE					
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	652,169,000	847,945,493	444,328,417	403,617,076	
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N 19.378 ART. 49	652,169,000	652,169,000	310,511,233	341,657,767	
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		195,776,493	133,817,184	61,959,309	
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13,000,000	13,000,000	4,033,850	8,966,150	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	154,000,000	154,000,000	20,000,000	134,000,000	
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION					
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES					
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,000,000	13,000,000	4,042,683	8,957,317	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	12,500,000	12,500,000	3,818,824	8,681,176	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	500,000	500,000	362,710	137,290	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	12,000,000	12,000,000	3,456,114	8,543,886	
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS					
08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE					
08-99-000-000-000	OTROS	500,000	500,000	223,859	276,141	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	500,000	500,000	223,859	276,141	
08-99-999-000-000	OTROS					
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
10-01-000-000-000	TERRENOS					
10-02-000-000-000	EDIFICIOS					
10-03-000-000-000	VEHICULOS					
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS					
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS					
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS					
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS					
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE					
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS					
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO					
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE					
13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON					
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	1,000	1,000		
TOTALES		832,170,000	1,027,946,493	472,405,950	555,540,543	

ALEXIS FUENTES PELLET
 DIRECTOR CESRAM(S)

JOSE VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

						En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	832,170,000	1,027,946,493	442,177,800	585,768,693	27,739,021
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	665,140,000	822,227,878	363,349,974	458,877,904	4,153,725
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	574,017,000	574,195,955	266,620,528	307,575,427	4,084,548
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	453,230,000	453,230,000	207,481,241	245,748,759	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	348,417,000	348,417,000	153,922,216	194,494,784	
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	22,945,000	22,945,000	11,442,221	11,502,779	
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N	22,945,000	22,945,000	11,442,221	11,502,779	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,960,000	10,960,000	4,221,122	6,738,878	
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45, LEY	10,960,000	10,960,000	4,221,122	6,738,878	
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	14,578,000	14,578,000	7,729,170	6,848,830	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	14,578,000	14,578,000	7,729,170	6,848,830	
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	55,670,000	55,670,000	29,852,209	25,817,791	
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	55,670,000	55,670,000	29,852,209	25,817,791	
21-01-001-031-000	ASIG. POSTTÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	660,000	660,000	314,303	345,697	
21-01-001-031-002	ASIG. POSTTÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	660,000	660,000	314,303	345,697	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,870,000	8,870,000	4,673,695	4,196,305	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR					
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,870,000	8,870,000	4,673,695	4,196,305	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	66,259,000	66,259,000	31,650,498	34,608,502	4,084,548
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	57,159,000	57,159,000	27,565,950	29,593,050	
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	57,159,000	57,159,000	27,565,950	29,593,050	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	9,100,000	9,100,000	4,084,548	5,015,452	4,084,548
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY	9,100,000	9,100,000	4,084,548	5,015,452	4,084,548
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	27,800,000	27,978,955	14,808,002	13,170,953	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000,000	23,178,955	11,834,556	11,344,399	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,800,000	4,800,000	2,973,446	1,826,554	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,858,000	17,858,000	8,007,092	9,850,908	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,178,000	3,178,000		3,178,000	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,678,000	1,678,000		1,678,000	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500,000	1,500,000		1,500,000	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,680,000	1,680,000	1,471,850	208,150	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13,000,000	13,000,000	6,535,242	6,464,758	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	13,000,000	13,000,000	6,535,242	6,464,758	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE					
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	55,123,000	55,123,000	33,330,942	21,792,058	88,482
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	42,959,000	42,959,000	24,444,195	18,514,805	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	33,905,000	33,905,000	19,637,491	14,267,509	
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	2,515,000	2,515,000	1,466,273	1,048,727	
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N?	2,515,000	2,515,000	1,466,273	1,048,727	
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N 3.551, DE 1981					
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N					
21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD,					
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES					
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45, LEY					
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	6,370,000	6,370,000	3,272,851	3,097,149	
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	6,370,000	6,370,000	3,272,851	3,097,149	
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	169,000	169,000	67,580	101,420	
21-02-001-030-002	ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	169,000	169,000	67,580	101,420	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	840,000	840,000	582,415	257,585	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR					
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	840,000	840,000	582,415	257,585	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,584,000	4,584,000	2,595,992	1,988,008	88,482
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,584,000	4,584,000	2,507,510	2,076,490	
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	4,584,000	4,584,000	2,507,510	2,076,490	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			88,482	-88,482	88,482
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY N°			88,482	-88,482	88,482
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,910,000	3,910,000	3,535,447	374,553	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,410,000	3,410,000	3,096,945	313,055	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500,000	500,000	438,502	61,498	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,830,000	2,830,000	2,172,893	657,107	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

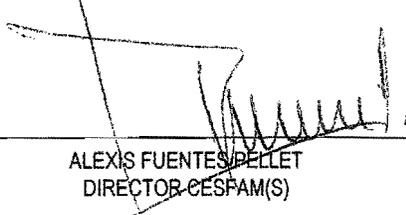
							En Pesos
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	706,000	706,000		706,000		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	400,000	400,000		400,000		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	306,000	306,000		306,000		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	200,000	200,000	166,000	34,000		
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,924,000	1,924,000	2,006,893	-82,893		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,924,000	1,924,000	2,006,893	-82,893		
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE						
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,000,000	192,908,923	63,398,504	129,510,419	-19,305	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	30,000,000	186,908,923	55,708,405	131,200,518	-19,305	
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS						
21-03-003-000-000	JORNALES						
21-03-004-001-000	SUELDOS						
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR						
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES						
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,000,000	6,000,000	7,690,099	-1,690,099		
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL						
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						
21-03-999-000-000	OTRAS						
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.464						
21-03-999-999-000	OTRAS						
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125,029,000	159,352,435	72,768,918	86,583,517	21,095,515	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		750,000	250,000	500,000		
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		750,000	250,000	500,000		
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO						
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						
22-02-003-000-000	CALZADO						
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500,000	19,500,000	13,619,155	5,880,845		
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000,000	15,000,000	9,119,156	5,880,844		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	4,500,000	4,500,000	4,499,999	1		
22-03-999-000-000	PARA OTROS						
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,000,000	69,134,269	33,035,761	36,098,508	20,064,423	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,500,000	3,906,263	1,166,587	2,739,676		
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE						
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000,000	5,500,000	1,738,204	3,761,796	358,490	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000,000	36,000,000	24,685,061	11,314,939	19,705,933	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,000,000	6,000,000	3,664,486	2,335,514		
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS						
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500,000	2,700,000	1,063,405	1,636,595		
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS						
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000	500,000	140,325	359,675		
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	500,000	500,000		500,000		
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	3,000,000	3,000,000	577,693	2,422,307		
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES						
22-04-999-000-000	OTROS		11,028,006		11,028,006		
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,300,000	21,212,000	9,927,048	11,284,952	287,518	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,000,000	13,000,000	6,090,748	6,909,252	287,518	
22-05-002-000-000	AGUA	3,500,000	3,500,000	1,765,939	1,734,061		
22-05-003-000-000	GAS	200,000	200,000		200,000		
22-05-004-000-000	CORREO						
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,600,000	3,600,000	1,837,169	1,762,831		
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		912,000	233,192	678,808		
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET						
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES						
22-05-999-000-000	OTROS						
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,000,000	9,000,000	8,848,610	151,390	701,210	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE						
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,000,000	6,000,000	8,343,400	-2,343,400	196,000	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	3,000,000	3,000,000	505,210	2,494,790	505,210
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
22-06-999-000-000	OTROS					
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,700,000	1,700,000	59,500	1,640,500	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	500,000		500,000	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,200,000	1,200,000	59,500	1,140,500	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,400,000	6,938,711		6,938,711	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,400,000	2,400,000		2,400,000	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,538,711		4,538,711	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES					
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					
22-08-999-000-000	OTROS					
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6,000,000	6,000,000	2,380,000	3,620,000	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS					
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS					
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000,000	6,000,000	2,380,000	3,620,000	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS					
22-09-999-000-000	OTROS					
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,500,000	4,500,000	1,132,918	3,367,082	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,500,000	4,500,000	1,132,918	3,367,082	
22-10-999-000-000	OTROS					
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,729,000	18,017,455	2,616,318	15,401,137	42,364
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,229,000	2,429,000		2,429,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					
22-11-999-000-000	OTROS	2,500,000	15,588,455	2,616,318	12,972,137	42,364
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,900,000	2,600,000	899,608	1,700,392	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,300,000	2,000,000	474,628	1,525,372	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	600,000	600,000	424,980	175,020	
22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS	600,000	600,000	424,980	175,020	
22-12-999-000-000	OTROS					
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	39,000,000	39,000,000		39,000,000	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	39,000,000	39,000,000		39,000,000	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39,000,000	39,000,000		39,000,000	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,365,180		4,365,180	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		4,365,180		4,365,180	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO		4,365,180		4,365,180	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,000,000	1,000,000	744,940	255,060	
29-01-000-000-000	TERRENOS					
29-02-000-000-000	EDIFICIOS					
29-03-000-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000,000	1,000,000	744,940	255,060	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	744,940	255,060	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS					
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y					
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS					
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION					
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

						En Pesos	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						
31-02-000-000-000	PROYECTOS						
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						
31-02-003-000-000	TERRENOS						
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						
31-02-006-000-000	EQUIPOS						
31-02-007-000-000	VEHICULOS						
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,000,000	2,000,000	5,313,968	-3,313,968	2,489,781	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,000,000	2,000,000	5,313,968	-3,313,968	2,489,781	
0-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000		1,000		
TOTALES		832,170,000	1,027,946,493	442,177,800	585,768,693	27,739,021	


 ALEXIS FUENTES PELLET
 DIRECTOR CESFAM(S)

JOSE VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 SALUD

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	832,170,000	1,027,946,493	472,405,950	555,540,543	
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES					
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	819,169,000	1,014,945,493	468,362,267	546,583,226	
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	819,169,000	1,014,945,493	468,362,267	546,583,226	
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO					
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. CTES. DE SUBDERE					
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	652,169,000	847,945,493	444,328,417	403,617,076	
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N 19.378 ART. 49	652,169,000	652,169,000	310,511,233	341,657,767	
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		195,776,493	133,817,184	61,959,309	
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13,000,000	13,000,000	4,033,850	8,966,150	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	154,000,000	154,000,000	20,000,000	134,000,000	
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION					
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES					
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					
07-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,000,000	13,000,000	4,042,683	8,957,317	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	12,500,000	12,500,000	3,818,824	8,681,176	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	500,000	500,000	362,710	137,290	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	12,000,000	12,000,000	3,456,114	8,543,886	
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS					
08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE					
08-99-000-000-000	OTROS	500,000	500,000	223,859	276,141	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	500,000	500,000	223,859	276,141	
08-99-999-000-000	OTROS					
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
10-01-000-000-000	TERRENOS					
10-02-000-000-000	EDIFICIOS					
10-03-000-000-000	VEHICULOS					
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS					
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS					
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS					
10-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS					
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE					
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS					
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO					
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE					
13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON					
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	1,000	1,000		
TOTALES		832,170,000	1,027,946,493	472,405,950	555,540,543	

ALEXIS FUENTES PELLET
 DIRECTOR CESFAM(S)

JOSE VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

						En Pesos	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	832,170,000	1,027,946,493	442,177,800	585,768,693	27,739,021	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	665,140,000	822,227,878	363,349,974	458,877,904	4,153,725	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	574,017,000	574,195,955	266,620,528	307,575,427	4,084,548	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	453,230,000	453,230,000	207,481,241	245,748,759		
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	348,417,000	348,417,000	153,922,216	194,494,784		
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	22,945,000	22,945,000	11,442,221	11,502,779		
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N	22,945,000	22,945,000	11,442,221	11,502,779		
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,960,000	10,960,000	4,221,122	6,738,878		
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45, LEY	10,960,000	10,960,000	4,221,122	6,738,878		
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	14,578,000	14,578,000	7,729,170	6,848,830		
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	14,578,000	14,578,000	7,729,170	6,848,830		
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL	55,670,000	55,670,000	29,852,209	25,817,791		
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN	55,670,000	55,670,000	29,852,209	25,817,791		
21-01-001-031-000	ASIG. POSTTÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	660,000	660,000	314,303	345,697		
21-01-001-031-002	ASIG. POSTTÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	660,000	660,000	314,303	345,697		
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,870,000	8,870,000	4,673,695	4,196,305		
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR						
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,870,000	8,870,000	4,673,695	4,196,305		
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	66,259,000	66,259,000	31,650,498	34,608,502	4,084,548	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	57,159,000	57,159,000	27,565,950	29,593,050		
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	57,159,000	57,159,000	27,565,950	29,593,050		
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	9,100,000	9,100,000	4,084,548	5,015,452	4,084,548	
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY	9,100,000	9,100,000	4,084,548	5,015,452	4,084,548	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	27,800,000	27,978,955	14,808,002	13,170,953		
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000,000	23,178,955	11,834,556	11,344,399		
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,800,000	4,800,000	2,973,446	1,826,554		
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,858,000	17,858,000	8,007,092	9,850,908		
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,178,000	3,178,000		3,178,000		
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,678,000	1,678,000		1,678,000		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,680,000	1,680,000	1,471,850	208,150		
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13,000,000	13,000,000	6,535,242	6,464,758		
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	13,000,000	13,000,000	6,535,242	6,464,758		
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE						
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	55,123,000	55,123,000	33,330,942	21,792,058	88,482	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	42,959,000	42,959,000	24,444,195	18,514,805		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	33,905,000	33,905,000	19,637,491	14,267,509		
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	2,515,000	2,515,000	1,466,273	1,048,727		
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	2,515,000	2,515,000	1,466,273	1,048,727		
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N 3.551, DE 1981						
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N						
21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD,						
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES						
21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45, LEY						
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	6,370,000	6,370,000	3,272,851	3,097,149		
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	6,370,000	6,370,000	3,272,851	3,097,149		
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	169,000	169,000	67,580	101,420		
21-02-001-030-002	ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	169,000	169,000	67,580	101,420		
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	840,000	840,000	582,415	257,585		
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR						
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	840,000	840,000	582,415	257,585		
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,584,000	4,584,000	2,595,992	1,988,008	88,482	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,584,000	4,584,000	2,507,510	2,076,490		
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	4,584,000	4,584,000	2,507,510	2,076,490		
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			88,482	-88,482	88,482	
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY N°			88,482	-88,482	88,482	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,910,000	3,910,000	3,535,447	374,553		
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,410,000	3,410,000	3,096,945	313,055		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500,000	500,000	438,502	61,498		
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,830,000	2,830,000	2,172,893	657,107		

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
SALUD

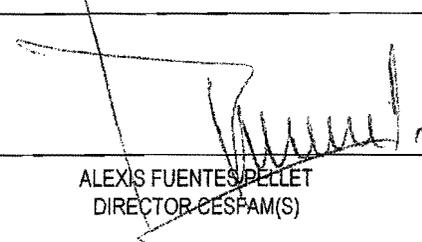
						En Pesos	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	706,000	706,000		706,000		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	400,000	400,000		400,000		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	306,000	306,000		306,000		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	200,000	200,000	166,000	34,000		
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,924,000	1,924,000	2,006,893	-82,893		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,924,000	1,924,000	2,006,893	-82,893		
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE						
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,000,000	192,908,923	63,398,504	129,510,419	-19,305	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	30,000,000	186,908,923	55,708,405	131,200,518	-19,305	
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS						
21-03-003-000-000	JORNALES						
21-03-004-001-000	SUELDOS						
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR						
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES						
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,000,000	6,000,000	7,690,099	-1,690,099		
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL						
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						
21-03-999-000-000	OTRAS						
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.464						
21-03-999-999-000	OTRAS						
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	125,029,000	159,352,435	72,768,918	86,583,517	21,095,515	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		750,000	250,000	500,000		
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		750,000	250,000	500,000		
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO						
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						
22-02-003-000-000	CALZADO						
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500,000	19,500,000	13,619,155	5,880,845		
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000,000	15,000,000	9,119,156	5,880,844		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	4,500,000	4,500,000	4,499,999	1		
22-03-999-000-000	PARA OTROS						
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,000,000	69,134,269	33,035,761	36,098,508	20,064,423	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,500,000	3,906,263	1,166,587	2,739,676		
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE						
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000,000	5,500,000	1,738,204	3,761,796	358,490	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000,000	36,000,000	24,685,061	11,314,939	19,705,933	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,000,000	6,000,000	3,664,486	2,335,514		
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS						
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500,000	2,700,000	1,063,405	1,636,595		
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS						
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000	500,000	140,325	359,675		
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	500,000	500,000		500,000		
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	3,000,000	3,000,000	577,693	2,422,307		
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES						
22-04-999-000-000	OTROS		11,028,006		11,028,006		
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,300,000	21,212,000	9,927,048	11,284,952	287,518	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,000,000	13,000,000	6,090,748	6,909,252	287,518	
22-05-002-000-000	AGUA	3,500,000	3,500,000	1,765,939	1,734,061		
22-05-003-000-000	GAS	200,000	200,000		200,000		
22-05-004-000-000	CORREO						
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,600,000	3,600,000	1,837,169	1,762,831		
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		912,000	233,192	678,808		
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET						
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES						
22-05-999-000-000	OTROS						
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,000,000	9,000,000	8,848,610	151,390	701,210	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE						
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,000,000	6,000,000	8,343,400	-2,343,400	196,000	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

En Pesos						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	3,000,000	3,000,000	505,210	2,494,790	505,210
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
22-06-999-000-000	OTROS					
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,700,000	1,700,000	59,500	1,640,500	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	500,000		500,000	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,200,000	1,200,000	59,500	1,140,500	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,400,000	6,938,711		6,938,711	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,400,000	2,400,000		2,400,000	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,538,711		4,538,711	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES					
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					
22-08-999-000-000	OTROS					
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6,000,000	6,000,000	2,380,000	3,620,000	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS					
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS					
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000,000	6,000,000	2,380,000	3,620,000	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS					
22-09-999-000-000	OTROS					
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,500,000	4,500,000	1,132,918	3,367,082	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,500,000	4,500,000	1,132,918	3,367,082	
22-10-999-000-000	OTROS					
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,729,000	18,017,455	2,616,318	15,401,137	42,364
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,229,000	2,429,000		2,429,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					
22-11-999-000-000	OTROS	2,500,000	15,588,455	2,616,318	12,972,137	42,364
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,900,000	2,600,000	899,608	1,700,392	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,300,000	2,000,000	474,628	1,525,372	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	600,000	600,000	424,980	175,020	
22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS	600,000	600,000	424,980	175,020	
22-12-999-000-000	OTROS					
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	39,000,000	39,000,000		39,000,000	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	39,000,000	39,000,000		39,000,000	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39,000,000	39,000,000		39,000,000	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,365,180		4,365,180	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		4,365,180		4,365,180	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO		4,365,180		4,365,180	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,000,000	1,000,000	744,940	255,060	
29-01-000-000-000	TERRENOS					
29-02-000-000-000	EDIFICIOS					
29-03-000-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000,000	1,000,000	744,940	255,060	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	744,940	255,060	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS					
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y					
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS					
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION					
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

						En Pesos	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						
31-02-000-000-000	PROYECTOS						
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						
31-02-003-000-000	TERRENOS						
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						
31-02-006-000-000	EQUIPOS						
31-02-007-000-000	VEHICULOS						
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,000,000	2,000,000	5,313,968	-3,313,968	2,489,781	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,000,000	2,000,000	5,313,968	-3,313,968	2,489,781	
000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000		1,000		
TOTALES		832,170,000	1,027,946,493	442,177,800	585,768,693	27,739,021	


 ALEXIS FUENTES PELLET
 DIRECTOR CESFAM(S)

JOSE VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,690,868	1,690,868	728,396	962,472	
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y LA					
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES					
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO					
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL					
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS					
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION					
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					
03-01-003-003-000	PROPAGANDA					
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS					
03-01-003-999-000	OTROS					
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION					
03-01-004-001-000	CONCESIONES					
03-01-999-000-000	OTRAS					
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION					
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO COMUN MUNICIPAL					
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					
03-02-999-000-000	OTROS					
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL					
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,650,869	1,650,869	712,888	937,981	
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1	1		1	
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,650,868	1,650,868	712,888	937,980	
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO					
05-03-002-001-000	DE LA SUBDERE - FORTALECIMIENTO DE LA					
05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES					
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE					
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1,540,868	1,540,868	670,685	870,183	
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	868,154	868,154	511,741	356,413	
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	672,714	672,714	158,944	513,770	
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE					
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES					
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA					
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES					
05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SITUACION					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 EDUCACION

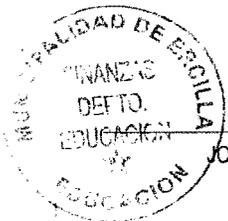
						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBI?
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD					
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19378 ART49					
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS					
05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL					
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO					
05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY 20033 ART 8					
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387					
05-03-007-999-000	OTYRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
05-03-008-000-000	DE GOBIERNO DE CHILE					
05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE					
05-03-008-002-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDAES DE					
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			17,203	-17,203	
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES					
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	110,000	110,000	25,000	85,000	
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD					
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS					
06-03-000-000-000	INTERESES					
06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES					
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION					
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES					
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,998	39,998	15,507	24,491	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	39,998	39,998	15,507	24,491	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345 Y LEY N	998	998		998	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196 Y	39,000	39,000	15,507	23,493	
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUINARIAS					
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL					
08-02-002-000-000	MULTAS ART.14 N°6 LEY 18695- DE					
08-02-003-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEF.					
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO					
08-02-005-000-000	REG. DE MULTAS DE TRAN. NO PAGADAS -					
08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS -					
08-02-007-000-000	MULTAS JUZG. DE POLICIA LOCAL - DE					
08-02-008-000-000	INTERESES					
08-03-000-000-000	PART. DEL FONDO COM. MUNICIPAL - ART.					
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL					
08-03-002-000-000	COMPENSAC. FONDOS COMUN MUNIC.					
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS					
08-03-003-001-000	APORTE EXTRAORDINARIO FCM					
08-03-003-002-000	ANTICIPOS APORTE DEL FCM POR LEYES					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS					
08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE					
08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE					
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS					
08-99-000-000-000	OTROS					
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO					
08-99-999-000-000	OTROS					
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
10-01-000-000-000	TERRENOS					
10-02-000-000-000	EDIFICIOS					
10-03-000-000-000	VEHICULOS					
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS					
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS					
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS					
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES					
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO					
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS					
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS					
11-01-999-000-000	OTROS					
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PART. DE CAPITAL					
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS					
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS					
12-06-000-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS					
12-07-000-000-000	POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESID					
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO					
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE					
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROG. PAV. PART.					
13-01-999-000-000	OTRAS					
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS					
13-03-002-000-000	DE LA SUBSEC. DE DESARROLLO REGIONAL					
13-03-002-001-000	PROGR. MEJ. URBANO Y EQUIP. COMUNAL					
13-03-002-002-000	PROG. MEJORAMIENTO DE BARRIOS					
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS OARA GASTOS					
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION					
13-03-004-001-000	OTROS APORTES					
13-03-005-000-000	DEL TESORON PULICO					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-005-001-000	PATENTES MIBNERAS LEY 19143					
13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY 19995					
13-03-005-003-000	PATENTES GEOTERMICAS LEY 19657					
13-03-005-999-000	OTRAS TRASFERENCIAS PARA GASTOS DE					
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES					
13-03-006-001-000	CONV. PARA CONSTRUCC. ADECUAC. Y					
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS					
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS					
13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE					
13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
13-06-001-000-000	DIONACIONES DEL GOBIERNO DE JAPON					
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO					
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO					
14-01-002-000-000	EMPRESTITOS					
14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES					
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1	1	1		
TOTALES		1,690,868	1,690,868	728,396	962,472	



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
 FINANZAS DAEM

JOSE VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,690,868	1,690,868	748,968	941,900	67,708	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,327,910	1,327,910	624,481	703,429		
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	590,044	590,044	294,585	295,459		
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	560,217	560,217	282,617	277,600		
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	199,175	199,175	117,035	82,140		
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	171,168	171,168	83,065	88,103		
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	171,168	171,168	83,065	88,103		
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	36,774	36,774	17,274	19,500		
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 DL 3551						
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART 26 LEY 19378 Y						
21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA DEC. 450 DE 1974 LEY						
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	36,774	36,774	17,274	19,500		
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N 3.551, DE 1981	8,736	8,736	4,432	4,304		
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N	8,736	8,736	4,432	4,304		
21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPOSIBILIDAD						
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION						
21-01-001-008-001	BONIF. ART, 21 LEY 19429						
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,						
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	62,484	62,484	29,919	32,565		
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY						
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	1,740	1,740	827	913		
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8 LEY N	17,916	17,916	8,543	9,373		
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES	7,056	7,056	3,427	3,629		
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529						
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS						
21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART.						
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	35,772	35,772	17,123	18,649		
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA						
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.						
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION						
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97,						
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS						
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 DL 3501						
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3						
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS						
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS						
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	936	936	467	469		
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	936	936	467	469		
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	45,336	45,336	18,031	27,305		
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	35,608	35,608	12,394	23,214		
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	35,608	35,608	12,394	23,214		
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,404	16,404	8,392	8,012		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			61	-61	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	16,404	16,404	8,331	8,073	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,500	4,500	1,211	3,289	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO					
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,500	4,500	1,211	3,289	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,500	4,500	1,211	3,289	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES					
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,923	8,923	2,365	6,558	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,693	3,693		3,693	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,219	2,219		2,219	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,474	1,474		1,474	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	580	580	702	-122	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,585	4,585	1,663	2,922	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,585	4,585	1,663	2,922	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	65	65		65	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	370,694	370,694	162,382	208,312	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	352,760	352,760	154,857	197,903	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	215,546	215,546	97,680	117,866	
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	24,569	24,569	11,696	12,873	
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	24,569	24,569	11,696	12,873	
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	30,067	30,067	14,322	15,745	
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	30,067	30,067	14,322	15,745	
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981					
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N					
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION					
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,					
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	51,150	51,150	17,479	33,671	
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY					
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,			129	-129	
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY	8,400	8,400	4,457	3,943	
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES	2,262	2,262	1,133	1,129	
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N 19.529					
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS					
21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART.					
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	40,488	40,488	11,760	28,728	
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA					
21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.					
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION					
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97,					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS						
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS						
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD						
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	31,428	31,428	13,653	17,775		
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART.			27	-27		
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,604	8,604	3,829	4,775		
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR						
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,604	8,604	3,829	4,775		
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			200	-200		
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL						
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO						
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			200	-200		
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY			200	-200		
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES						
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS						
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,330	9,330	3,496	5,834		
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,328	3,328		3,328		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,957	1,957		1,957		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,371	1,371		1,371		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	650	650	767	-117		
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,925	4,925	2,729	2,196		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,925	4,925	2,729	2,196		
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	427	427		427		
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	367,172	367,172	167,514	199,658		
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS			450	-450		
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS						
21-03-003-000-000	JORNALES						
21-03-004-001-000	SUELDOS	288,662	288,662	143,778	144,884		
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,798	12,798	11,841	957		
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES						
21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	25,720	25,720	11,444	14,276		
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	39,992	39,992		39,992		
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL						
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						
21-03-999-000-000	OTRAS						
21-03-999-999-000	OTRAS						
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	306,456	306,456	58,362	248,094	7,968	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,080	23,080	1,954	21,126	1,186	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23,080	23,080	1,954	21,126	1,186	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,960	21,960		21,960		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	15,550	15,550		15,550	
22-02-003-000-000	CALZADO	6,410	6,410		6,410	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,900	3,900	3,862	38	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,000	1,000	3,862	-2,862	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE					
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,900	2,900		2,900	
22-03-999-000-000	PARA OTROS					
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,142	110,142	12,490	97,652	3,432
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	27,210	27,210	457	26,753	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	51,241	51,241	-1,825	53,066	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS					
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,085	6,085	9,198	-3,113	3,432
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,850	15,850	2,740	13,110	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,273	5,273	1,872	3,401	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA					
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	3,570	3,570		3,570	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1	1		1	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y	912	912		912	
22-04-999-000-000	OTROS			48	-48	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,515	35,515	11,066	24,449	3,175
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,389	23,389	5,837	17,552	2,428
22-05-002-000-000	AGUA	10,800	10,800	5,055	5,745	747
22-05-003-000-000	GAS	305	305		305	
22-05-004-000-000	CORREO	1	1		1	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	300	300		300	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	720	720	174	546	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					
22-05-999-000-000	OTROS					
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,206	6,206	3,059	3,147	174
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,960	1,960	286	1,674	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	210	210	1,612	-1,402	174
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	350	350	91	259	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,685	3,685	825	2,860	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1	1		1	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-999-000-000	OTROS			245	-245	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,501	3,501	1,012	2,490	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,500	2,500		2,500	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000	1,000		1,000	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	1	1		1	
22-07-999-000-000	OTROS			1,012	-1,012	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	800	800	170	630	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO					
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	300	300	170	130	
22-08-999-000-000	OTROS	500	500		500	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	72,300	72,300	19,761	52,539	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS					
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	72,300	72,300	19,761	52,539	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS					
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS					
22-09-999-000-000	OTROS					
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,000	20,000	510	19,490	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000	20,000	510	19,490	
22-10-999-000-000	OTROS					
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,200	7,200	434	6,766	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,200	7,200	200	7,000	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					
22-11-999-000-000	OTROS			234	-234	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,852	1,852	4,045	-2,193	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	189	1,311	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1	1	3,561	-3,560	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	351	351	295	56	
22-12-999-000-000	OTROS					
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	33,500	33,500		33,500	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	33,500	33,500		33,500	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	33,500	33,500		33,500	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL					
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					
24-01-009-000-000	Educación Prebásica - Personas Juridicas					
24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES;0;,,,;					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

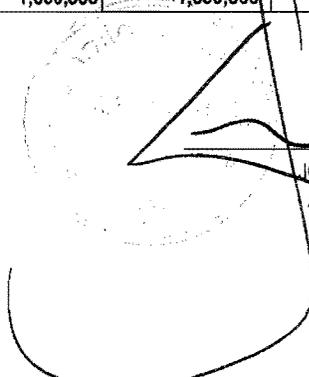
							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
24-07-001-000-000	A Mercociudades;0;;;						
24-07-099-000-000	A Otros Organismos Internacionales ;0;;;						
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1	1	1,187	-1,186		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1	1	1,187	-1,186		
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS;0;;;						
26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No						
26-04-003-000-000	Aplicación Cobros Judiciales a favor de Empresas						
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	23,000	23,000	461	22,539		
29-01-000-000-000	TERRENOS						
29-02-000-000-000	EDIFICIOS						
29-03-000-000-000	VEHICULOS	23,000	23,000		23,000		
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			289	-289		
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS						
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA						
29-05-999-000-000	OTRAS						
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS			172	-172		
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			172	-172		
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS						
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION						
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION						
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						
31-02-000-000-000	PROYECTOS						
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						
31-02-003-000-000	TERRENOS						
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						
31-02-006-000-000	EQUIPOS						
31-02-007-000-000	VEHICULOS						
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			64,477	-64,477	59,740	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			64,477	-64,477	59,740	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1	1		1		

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
EDUCACION

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
TOTALES		1,690,868	1,690,868	748,968	941,900	67,708	



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA