

INFORME N°
ANT. Art. 29 LOC de Municipalidades N°
18.695.
MAT: Informe estado de avance del ejercicio
programático presupuestario al 4° Trimestre de
2014.
ERCILLA, 04 de Marzo de 2015

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

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

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 octubre, noviembre y diciembre del año 2014.

1. GESTIÓN MUNICIPAL:

INGRESOS:

Los ingresos municipales percibidos al 4° Trimestre del presente año 2014, (octubre, noviembre y diciembre) alcanzaron los M\$3.609.178, habiéndose presupuestado inicialmente la suma de M\$ 1.468.000 y posteriormente aumentado a la suma total de M\$3.661.636; todo lo anterior representa ingresos por un -1,45% del total de ingresos vigentes para el presente año.

Los ingresos por Patentes y derechos Municipales alcanzaron los M\$ 31.965 lo que significa un ingreso del 56,9 % del total presupuestado para el año.

Dentro de esta cuenta tenemos las siguientes sub cuentas:

Derechos de Aseo, habiendo ingresado un 79,9%, correspondiendo a un valor de M\$1.658 de lo total presupuestado para el presente año.

Otros derechos, por M\$19.994 siendo un 88,86% de acuerdo a lo presupuestado para el presente período, considerando que, inicialmente se presupuestó la suma de M\$22.500.

La recaudación por **Permisos de Circulación** a la fecha ha sido de \$47.841 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 +3,54% 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 tercer trimestre del año se ha alcanzado a devengar en beneficio municipal la suma de M\$39.229, lo que representa un 57,8% de lo esperado para el año 2014.

Es sabido que la principal fuente de ingresos para la Municipalidad de Ercilla, corresponde a ingresos provenientes del **Fondo Común Municipal**, para el tercer trimestre de este año, corresponde a la suma de M\$1.270.671, que equivale a un 98,08% del presupuesto vigente al 31 de diciembre.

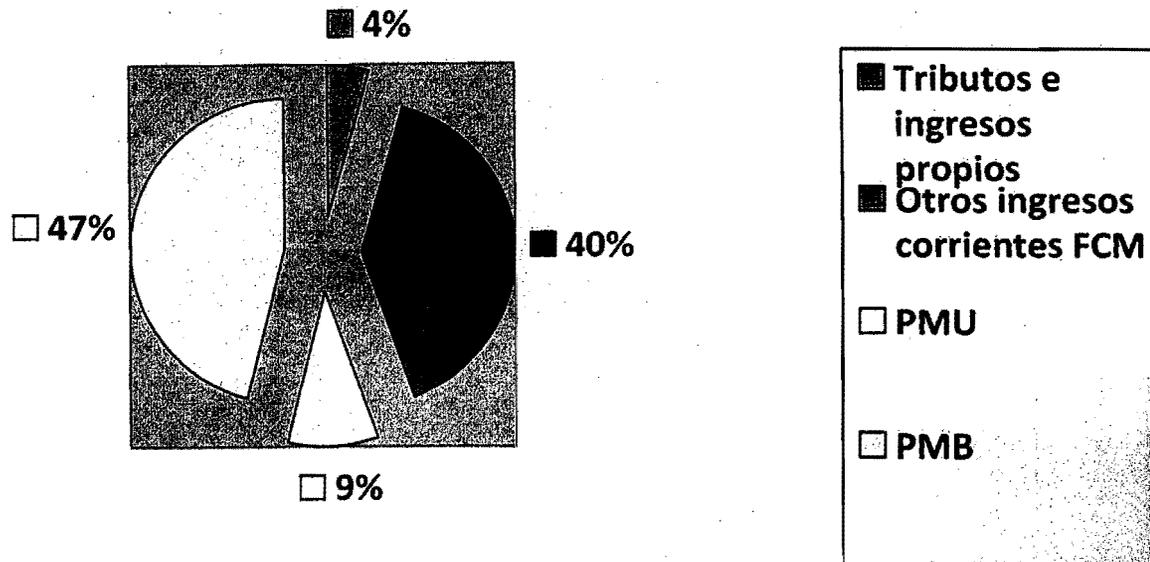
De lo anterior se infiere que restó un saldo de un -1,92% que no fue percibido en este último trimestre del año; esta situación ya había sido advertida en el Informe trimestral anterior periodo Julio-septiembre de 2014.

Como se ha destacado en períodos anteriores, la homogeneización de los montos de los ingresos provenientes del Fondo Común Municipal, 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 cuarto trimestre se ingresaron recursos por M\$323546, 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 Pailahueque -PMB, pero esencialmente recursos provenientes de los Programas de Abasto de Agua y Pozo; además de haber ingresado recursos para la ejecución del proyecto para Casetas Sanitarias para diversos sectores rurales de la comuna - los que a la fecha ya ha generado ingresos por M\$1.570.915.

En resumen, el presupuesto vigente al 31 de diciembre, considerando el presupuesto inicial de ingresos y sólo aportes correspondientes a fondos del presupuesto, nos genera un 98,5% de ingresos percibidos al último trimestre del presente ejercicio presupuestario.

PRINCIPALES INGRESOS MUNICIPALES 4º 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, por un monto inicial de M\$668.220, de los cuales se aumentó a la suma de M\$ 903.900 durante el tercer trimestre y al 31 de diciembre se han comprometido un total de M\$891.189, lo que representa un 98,6%.
- Con respecto al **Personal a Contrata**, podemos señalar que habiéndose presupuestado la suma de M\$87.575 para el presente año y aumentándose posteriormente a \$104.643, al 31 de diciembre se comprometió un 99,29% del total asignado, por la suma de M\$103.905.

- Sobre el **Personal a Honorarios a Suma alzada (Otras remuneraciones)**, habiéndose presupuestado inicialmente para el año la suma de M\$33.508, manteniéndose la cifra, al 31 de diciembre se han comprometido la cifra de M\$37.196, representando ello un 97,98% del gastos en honorarios vigente para el año 2014.
- Para el **Personal regulado por el Código del Trabajo**, que consideró inicialmente un total anual de M\$7.700, al 31 de diciembre del año 2014, se registró un gasto de M\$8.063, lo que representó un 98,3% del gasto proyectado para el año.

La cuenta 21.04.003.001, que corresponde a Dieta del Concejo la cual contempló inicialmente para el año 2014 la suma total de M\$37.000, posteriormente esta cifra fue aumentada a M\$46.009 y al 31 de diciembre se comprometieron un total de M\$46.009, implicando ello un 100% del presupuesto asignado a la cuenta; cifra que debió incrementarse a través de una modificación al presupuesto vigente para el año recién pasado, considerando el aumento de la dieta de los concejales, beneficio obtenido a través de la Ley N° 20.742.

Además, la cuenta 21.04.003.002 que corresponde a gastos de concejales en comisiones de servicio, al 31 de diciembre presenta un mayor gasto de M\$19.759, lo que implicó un gasto de un 100% respecto del monto presupuestado.

Por último, asociado al Personal, se encuentra la cuenta 21.04.004.000.000 por Prestación de Servicios (honorarios asociados a Programas), que contempla al personal a Honorarios por Programas, el cual al 31 de diciembre de 2014 devengó un gasto de M\$252.818, lo que implicó un 96,19% del monto disponible para el año.

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO MUNICIPAL:

Bienes y Servicios de Consumo, cuenta asignada: 22.00, con un monto disponible y vigente de M\$ 404.165, al 31 de diciembre, registró un gasto devengado de M\$404.428, lo que implica un 91,8% del presupuesto total anual. En detalle las principales cuentas:

- Cuenta: Alimentos y bebidas: Registró un 92% de gastos
- Cuenta: Textiles, vestuario y calzados: Registró un 65,57% de compromiso refrendado.
- Cuenta: Combustibles y lubricantes: Consideró un 98,56% de gastos
- Cuenta Materiales de uso y consumo: Registró un 80,46% de gastos
- Servicios básicos: Registró un mayor gasto de M\$100%
- Mantenimiento y reparaciones: con un gasto del 81,83% del total presupuestado.
- Servicios generales (Aseo, Areas verdes, etc): Reflejó un 99,13% de gastos.
- Servicios financieros y de seguros, consideró un gasto del 53,59%.
- Otros gastos en Bs y Ss de consumo: Reflejó un 73,56% de compromiso ppartario.

TRANSFERENCIAS:

La cuenta Transferencias corrientes, que contempla la suma inicial de M\$160.193, al 31 de diciembre presentó un presupuesto vigente de M\$219.642 y el presente detalle a destacar, entre sus cuentas:

- Fondos de emergencia, al cuarto trimestre reflejó un compromiso de M\$1.188, lo que implica un 29,7% de gasto
- Organizaciones comunitarias (Subvenciones), se fueron canceladas en su totalidad por un valor anual de M\$25.000, las que fueron entregadas el último trimestre de 2014.
- La cuenta Asistencia Social a personas naturales, que contempla un monto inicial de M\$40.000, al 31 de diciembre registró un compromiso de M\$41.113,

lo que representa un 97,23% del total vigente y asignado para el año. Cabe indicar que este gasto resulta muy sensible, considerando que debieron incluirse en esta asignación aquellos generados por la compra de Juguetes para Navidad 2014.

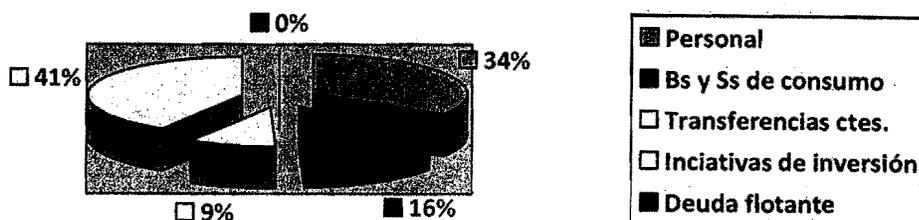
- La cuenta "Otras transferencias al sector Privado", del total presupuestado para el año de M\$15.000, a la fecha 31 de diciembre se entregó el 100% de este monto.
- Sobre los recursos que se han traspasado a los departamentos de Educación y Salud durante el presente año, que alcanzaron los M\$30.000 para Educación y M\$29.828 a Salud, lo que implicó entregar el 100% del monto total presupuestado para el año 2014 a estas dos áreas traspasadas.

Sobre la cuenta: "Adquisición de activos no financieros", al 31 de diciembre se registró un incremento de M\$43.402 y a la misma fecha, el gasto asociado significó un 48%, por un valor de M\$20.752; gasto asociado a la compra el bus municipal y equipos computacionales.

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\$2.029.069 y que al 31 de diciembre, contempló un gasto de M\$1.043.463, lo que implicó un compromiso adquirido de un 51,79%. Este importante aumento de recursos presupuestarios, tiene relación preferentemente con aumentos por la ejecución del proyecto de PMB de Abastos de Agua para diversas comunidades, que han sido incorporados al presupuesto; así como la pronta ejecución del proyecto de Construcción de Casetas Sanitarias en diversos sectores rurales de la comuna y otros recursos de PMU, preferentemente para el sector Urbano y Rural.

En relación a las Deudas que posee el Municipio, consideradas en la cuenta "Deuda Flotante" se han devengado un total de M\$59, lo que representa un 5,6% del gasto planificado.

RESUMEN DE GASTOS MUNICIPALES AL 4° TRIMESTRE 2014



2. GESTION DE EDUCACIÓN:

Los ingresos iniciales presupuestados para el año 2014, alcanzan los M\$1.798.431, no obstante durante al cuarto trimestre se han detectado un leve aumento de 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 +24% más del total proyectado para el año.

Además de lo anterior, el resumen de los ingresos a nivel global, muestra que se han percibido un total de 95,8% de lo presupuestado para el año.

Cabe indicar que durante el presente año el Departamento de Educación y a la fecha 31 de diciembre se ajustó en una ocasión el presupuesto.

Lo informado por el Municipio, para transferir durante el ejercicio presupuestario al departamento de Educación, fue la suma de M\$20.000, cifra que fue debidamente ingresada en un 166% al 30 de septiembre, se registra un aporte total de M\$30.000 percibidos, pero se debe considerar que, el departamento de Educación no modificó el valor que ellos programaron percibir para el presente año, cifra que alcanza los M\$110.000, por lo que, advierten una monto por transferir de -M\$80.000.

INGRESOS EDUCACIÓN:

Los ingresos por **Subvención de Escolaridad** alcanzan los M\$1.047.137, lo que significa que ha ingresado un +120,6% 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, SEP; por un valor de M\$576.275 al cuarto trimestre, lo que representa un 68,4% 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, durante el tercer trimestre, ya fue entregado en su totalidad al DEM, por la suma de M\$30.000, lo que representa un traspaso desde el Municipio de un 166% de los recursos considerados para el año; faltando que el DEM hubiera ajustado su presupuesto a la cifra real que traspasó el Municipio, puesto que de manera errónea refleja un déficit de -M\$80.000 para el año 2014; pero bien es sabido por el Concejo Municipal, que este valor no fue aumentado a tal suma por parte del Municipio durante todo el período.

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 31 de diciembre, ascendió a la suma de M\$69.472, de un total de M\$55.998 proyectados para el año; lo que implicó un pequeño superávit para este ítem de M\$13.474.

GASTOS EDUCACIÓN:

El gasto total devengado al tercer trimestre alcanzó M\$1.948.863 lo que representa un 103,8 % del gasto presupuestado para el año 2014 para el Departamento de Educación.

Cabe recordar que lo ingresos devengados a la misma fecha alcanzan los M\$1.798.431; lo que contrastado con los gastos, genera una diferencia de -\$150.4320. Como Unidad de Control (s) es fundamental advertir a las autoridades comunales sobre esta situación, a fin de que aborden la situación y se pueda de manera conjunta aportar en una solución.

El Gasto en Personal al cuarto y último trimestre suma M\$1.390.240, lo que representa un -103,55% del gasto total respecto del presupuesto anual. Lo anterior, implica un déficit, que también debe advertirse.

Para el personal de planta, el gasto devengado alcanza los M\$621.908, lo que representa un -103,66% del total proyectado para el año 2014.

Para el personal a contrata, se refleja un gasto de M\$391618, lo que representa un -104,13% del total anual.

Para el personal contratado bajo la modalidad del Código del Trabajo (Asistentes de la educación, personal Administrativo y auxiliares), se ha contemplado un gasto inicial de M\$366.453 y a la fecha se registra un gasto del -102,8%, por un monto de M\$376.714.

Para la cuenta 21.03.005 Suplencias y Reemplazos, el Departamento de Educación no devengó ningún gasto, disponiendo de un saldo de M\$39.992 al 31 de diciembre, suma que tampoco fue modificada, ni actualizada dentro del período; situación que pudo significar disminuir los déficit mencionados anteriormente (en personal de planta ó contrata... por ejemplo).

La cuenta 21.03.999, que corresponde a Otras, no reflejó ningún gasto.

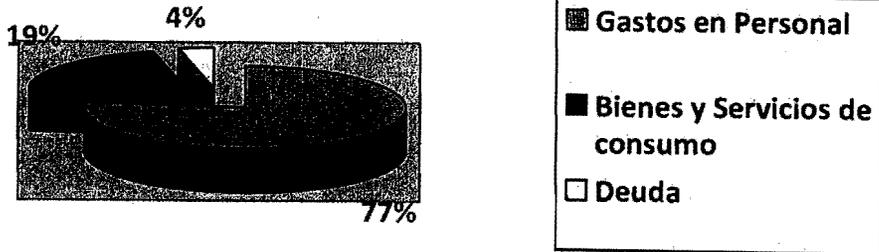
En Gastos de Bienes y Servicios de Consumo, se devengaron recursos por M\$351.440, representando este valor un 91,38% del gasto en relación al presupuesto anual. Esta cuenta involucra gastos relacionados con alimentación, combustible, materiales de oficina, textos de estudio, materiales de aseo, electricidad, telefonía, etc.

CUENTAS CON DÉFICIT AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

- 21.01.000 Personal de Planta, mayor gasto por M\$-21.953
- 21.02.000 Personal a Contrata, mayor gasto por M\$-15.560
- 21.03.000 Otras remuneraciones, mayor gasto por M\$-10.261
- 22.02.001 Textiles y acabados textiles, mayor gasto por M\$-528
- 22.03.000 Combustibles y lubricantes, mayor gasto por M\$-987
- 22.03.001 Para Vehículos: presenta un mayor gasto de M\$-1.477
- 22.05.002 Agua, presenta un déficit por M\$-4.256
- 22.09.000 Arriendos, presenta un déficit por M\$-14.538
- 22.11.000 Servicios técnicos y profesionales, tuvo déficit por M\$-18.009

En resumen, el déficit anual total del año 2014, para los gastos del departamento de Educación, suman un total de M\$-72.070, con una deuda devengada de M\$-63.527.

PRINCIPALES GASTOS EDUCACION CUARTO TRIMESTRE



PERFECCIONAMIENTO DOCENTE:

De acuerdo a lo indicado por el Departamento de Educación, en el caso del Perfeccionamiento Docente, NO TIENE DEUDAS PREVISIONALES AREAS EDUCACION, SEP Y SALAS CUNAS.

EN EL CASO DEL PERFECCIONAMIENTO SE MANTIEN DEUDA DE PERFECCIONAMIENTO CON LOS DOCENTES DE LA COMUNA DESDE DICIEMBRE DE 2014 A LA FECHA.

3. GESTION SALUD

INGRESOS SALUD:

Respecto de su situación financiera de ingresos y gastos al 4° trimestre 2014 podemos señalar:

- a) 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 4° trimestre ingresaron \$1.093.126, de un total estimado para el año de \$1.144.745; lo que representa ingresos por 95,5% del total de ingresos proyectados, permitiendo inferir que el gasto proyectado se ajustó a lo efectivamente comprometido.
- b) Respecto de la 2ª fuente de ingresos presupuestaria que posee dicho Depto, debemos indicar que se encuentra el aporte que el Municipio estimó entregar durante el año 2014, el cual alcanzó la suma total de M\$29.828
- c) **Ingresos por Licencias Médicas:** Durante el 4° trimestre se recuperaron ingresos por la suma total de M\$32.487, representando esto un superávit respecto de lo programado, puesto que se esperaba percibir para el año la suma total de M\$12.500 y dicho valor representa un +159% más.

GASTOS SALUD:

a) Gastos en personal:

Fueron refrendados por este concepto, presupuestariamente la suma en **personal de planta** por un valor al segundo de M\$825.786, lo que implica un gasto acumulado del 97,5% del gasto proyectado para el año. Ello implica que, presupuestariamente, los gastos en personal, se ajustaron a lo proyectado hasta diciembre de 2014. No obstante haberse producido mayores gastos que se reflejan en determinadas cuentas, que permitieron ver incrementados los gastos, por el reajuste anual de remuneraciones, así como la falta de modificaciones al presupuesto del sector, las cuales sólo se materializaron durante la última semana del mes de diciembre de 2014.

Para el **personal a contrata** se ha refrendado hasta el cuarto trimestre el equivalente a M\$71.207, lo que representa un 100,7%, al 31 de diciembre y que obviamente redundará en un importante déficit al término del último trimestre del año 2014; por lo que el Departamento de Salud, durante el último trimestre del año deberá generar oportunamente y de manera inmediata una modificación a su presupuesto, la que debería ser debidamente considerado por el Concejo Municipal.

Para el personal a honorarios incluidos dentro del presupuesto 2014, al 31 de diciembre, se ha refrendado un gasto por M\$200.850, implicando un gasto de un 92,2% al cuarto trimestre del año, lo que demuestra la debida previsión.

Algunas cuentas de personal que registran déficit al 31 de diciembre de 2014:

- 21.01.002 Otras cotizaciones previsionales, por -M\$171
- 21.02.002 Otras cotizaciones previsionales, presenta déficit por M\$-44
- 21.02.004.006 Comisiones de Servicio en el país, en -M\$175

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

- **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:** que ha generado al 31 de diciembre un gasto por M\$22.610, implicando ello un nivel de avance de un 72,2% del monto total disponible para el año 2014.

- PARA VEHICULOS, que incluye combustible y lubricantes entre otros, advierte un gasto al 31 de diciembre de M\$18.110, lo que implicó un devengado de 91,5%.
- Productos farmacéuticos, la cifra devengada al último trimestre es de M\$31.068, con un gasto del 63,2%; del presupuesto anual.
- Servicios básicos por Telefonía fija, electricidad y agua; la cifra al último trimestre del año, representa un 99%, alcanzando un valor de M\$20.817.
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: registró un gasto de M\$13.710 y esta suma implicó un gasto de 69%.

Otra cuenta que destacó durante el año 2014, fue la 23.00.000, Prestaciones de Seguridad, asociada al pago de indemnización para dos funcionarias del departamento de Salud, quienes debieron hacer uso de su retiro, a contar del mes de octubre de 2014, lo que implicó un gasto para el Departamento de Salud, de M\$45.127, a distribuir en ambas funcionarias.

DEUDA SALUD:

En lo que respecta a la Deuda, el **presupuesto** del Departamento de Salud al 31 de diciembre devenga un valor de M\$12.330.

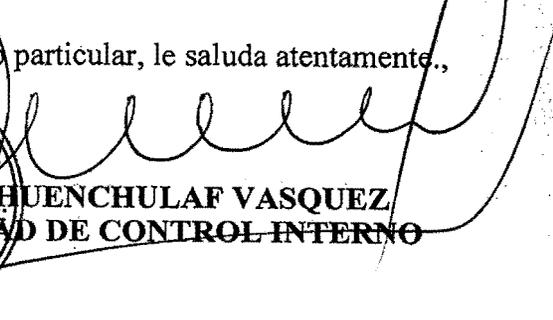
4. INFORMACION GENERAL:

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 adeudan desde el año 2015 en adelante, puesto que, según lo informado por la Encargada de personal del Daem, todo el perfeccionamiento del DEM fue cancelado en diciembre de 2014. Del mismo modo, se informa que no existen deudas previsionales en esta área.

El **Departamento de Salud** no ha persistido en sus deudas previsionales, informándose que no existen deudas de esta naturaleza. En relación a la deuda que superaba la cuenta de fármacos y que fuera comentada en el Informe Trimestral N° 3 de 2014, esta situación fue regularizada dentro del último trimestre del año recién pasado.

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


Municipalidad de M...
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DE CONTROL INTERNO

AHV/ahv

DISTRIBUCION:

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

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 MUNICIPAL

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	166,983	174,158	152,116	22,042	2,363
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	56,123	56,123	31,965	24,158	1,144
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	11,550	11,550	10,313	1,237	918
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2,073	2,073	1,658	415	226
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	573	573	44	529	
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,500	1,500	1,614	-114	226
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	22,500	22,500	19,994	2,506	
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	6,000	6,000	1,736	4,264	
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	1,400	1,400	2,069	-669	
03-01-003-999-000	OTROS	15,100	15,100	16,189	-1,089	
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	20,000	20,000		20,000	
03-01-004-001-000	CONCESIONES	20,000	20,000		20,000	
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	39,030	46,205	47,841	-1,636	1,219
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	39,030	46,205	47,841	-1,636	1,219
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,636	18,891	17,940	951	457
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	24,394	27,314	29,900	-2,586	762
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	67,830	67,830	68,856	-1,026	
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	4,000	4,000	3,454	546	
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91,847	91,975	-128	
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO					
05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS					
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. CTES. SUBDERE		55,608	55,736	-128	
05-03-007-000-000	APORTE EXTRAORD. LEY 20.362		36,239	36,239		
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387		9,728	9,728		
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSF. CTES. DEL TESORO		26,512	26,512		
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,753	1,753	1,996	-243	
06-01-000-000-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,753	1,753	1,996	-243	
06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES					
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD					
06-99-001-000-000	CORREOS DE CHILE					
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION	1,700	1,700	1,801	-101	
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	1,700	1,700	1,801	-101	
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,283,564	1,397,169	1,366,947	30,222	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	2,000	11,516	11,516		
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,000	11,516	11,516		
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	90,000	90,000	84,204	5,796	
08-02-001-000-000	MULTAS-DE BENEFICIO MUNICIPAL	90,000	90,000	83,615	6,385	
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - F.C.M.					
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO					
08-02-005-000-000	RMTNP-DE BENEFICIO MUNICIPAL					
08-02-006-000-000	RMTNP-DE BENEFICIO OTRAS			589	-589	
08-02-007-000-000	MULTAS JPL-DE BENEFICIO OTRAS					

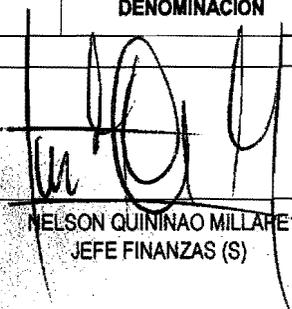
BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
08-02-008-000-000	INTERES					
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1,191,464	1,295,553	1,270,671	24,882	
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	1,191,464	1,295,553	1,277,994	17,559	
08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE					
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS			-7,323	7,323	
08-03-003-001-000	APORTES EXTRADORDINARIOS					
08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMÚN			-7,323	7,323	
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			121	-121	
08-04-001-000-000	ARANCEL AL RMTNP			121	-121	
08-04-003-000-000	Cobros Judiciales a favor de Empresas					
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS					
08-09-000-000-000	OTROS	100	100	435	-335	
08-09-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO	100	100	435	-335	
08-09-999-000-000	OTROS					
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000	19,655	19,655		
10-03-000-000-000	VEHICULOS		18,555	18,555		
10-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		680	680		
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		420	420		
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS					
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000				
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,000	1,000		1,000	6,441
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,000	1,000		1,000	6,441
12-10-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS	1,000	1,000		1,000	
12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES					
12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES					6,441
12-10-009-000-000	OTROS					
13-00-000-000-000	CXC TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL		1,895,895	1,896,230	-335	
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y		323,546	323,546		
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		1,570,915	1,570,915		
13-03-002-999-000	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la					
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION					
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO		1,434	1,769	-335	
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS		1,434	1,769	-335	
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA DE JARDINES INFANTILES					
13-03-006-001-000	CONVENIO CONSTRUC. ADECUACION Y					
13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS					
13-06-001-000-000	Donación del Gobierno de Japón					
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	78,458	78,458		

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2014
MUNICIPAL

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
TOTALES		1,468,000	3,661,636	3,609,178	52,458	8,804


NELSON QUINIAO MILLARE
JEFE FINANZAS (S)

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1,468,000	3,661,636	2,601,481	1,060,155	303	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	668,220	903,900	891,189	12,711		
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	362,275	432,120	430,927	1,193		
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	90,254	98,884	98,884			
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	5,024	6,642	6,642			
21-01-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LEY N° 19.070						
21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART.97 LETRA G LEYE N°	5,024	6,642	6,642			
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7 INCISO 3 LEY N° 15.076						
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL						
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY						
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	17,961	19,650	19,650			
21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART.7 Y 25 D.L. N° 3.551	17,961	19,650	19,650			
21-01-001-004-002	ASIG. ZONA ART.26 LEY N° 19.378 Y LEY N°						
21-01-001-004-003	ASIG. ZONA, DECRETO N° 450 DE 1974 LEY						
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA						
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	83,758	95,592	95,592			
21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIP. ART.24 Y 31 DL N° 3.551 DE	83,758	95,592	95,592			
21-01-001-007-002	ASIG. PROTEC. IMPONIBILIDAD ART.15 DL N°						
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART.39 DL N° 3.551 DE 1981						
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION						
21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N° 19.429						
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,						
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPCIALES	14,712	16,260	16,259	1		
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3, LEY						
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,						
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8, LEY						
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES						
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART.1 LEY N° 19.529	12,473	13,574	13,574			
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	2,239	2,686	2,686			
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	174	185	185			
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART.97 LETRA	174	185	185			
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	64,730	80,217	80,217			
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL. 3.501	46,700	59,464	59,464			
21-01-001-014-002	BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD ART.3	5,105	5,886	5,886			
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.10 LEY N°	12,925	14,867	14,867			
21-01-001-014-004	BONIF. ADICIONAL ART.11 LEY N° 18.675						
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY N° 19.200						
21-01-001-014-006	BONIF. PREVISIONAL ART. 19 LEY N° 15.386						

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3						
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS						
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14,004	15,274	15,259	15		
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY N° 18.717	14,004	15,274	15,259	15		
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS						
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD						
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD						
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD						
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD						
21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART. 9,						
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DESEMPEÑO		20,901	20,901			
21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N° 19.112						
21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY						
21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY						
21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N° 19.432						
21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO MEDICO DIURNO						
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL						
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN						
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN						
21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART. 65, LEY N°						
21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART. 14, LEY N°						
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA						
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART.						
21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42, LEY N°						
21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO						
21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA						
21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS						
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N°						
21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA						
21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD,						
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES						
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,358	12,429	12,429			
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,597	8,995	8,995			
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,761	3,434	3,434			
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	23,500	19,900	19,854	46		
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		19,900	19,854	46		
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA		19,900	19,854	46		
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA						
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	23,500					
21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA	23,500					
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO						
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO						

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL						
21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA						
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN						
21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO						
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO						
21-01-003-003-005	ASIGNACION POR MERITO, ART. 30 DE LA						
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	33,000	34,511	33,390	1,121		
21-01-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO 12, LEY N° 19.041						
21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS						
21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3, LEY N° 19.264						
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE						
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL	10,500	4,305	4,169	136		
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS-P.	22,500	30,206	29,222	985		
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR						
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,400	2,905	2,897	8		
21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	1,800	1,679	1,672	7		
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	1,600	1,226	1,226			
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,400	1,039	1,039			
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		7,731	7,731			
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		7,731	7,731			
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE						
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	87,575	104,643	103,905	737		
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	63,510	77,128	77,128			
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	23,620	25,830	25,830			
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,334	1,608	1,608			
21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N° 19.070						
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LEY N° 18.883 Y	1,334	1,608	1,608			
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL						
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	4,966	5,404	5,404			
21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART.7 Y 25 DL N° 3.551 DE	4,966	5,404	5,404			
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART.26 LEY N° 19.378 Y N°						
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA						
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	9,642	10,519	10,519			
21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y 31 DL N° 3.551 DE	9,642	10,519	10,519			
21-02-001-007-002	ASIG. PROTEC. IMPONIBILIDAD ART.15 DL N°						
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN						
21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21, LEY N° 19.429						
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11,						
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,268	5,749	5,749			
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3, LEY						
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,						
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8, LEY						

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES						
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1 LEY N° 19.529	5,268	5,749	5,749			
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						
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	93	93	92	1		
21-02-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA ART.97 LETRA A,	93	93	92	1		
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN						
21-02-001-011-001	ASIG. MOVILIZACION ART.97 LETRA B, LEY N°						
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12,264	15,419	15,419			
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL 3.501	9,885	12,830	12,830			
21-02-001-013-002	BONIF. COMPENSATORIA DE SALUD ART.3	650	704	704			
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.10 LEY N°	1,729	1,885	1,885			
21-02-001-013-004	BONIF. ADICIONAL ART.11 LEY N° 18.675						
21-02-001-013-005	BONIF. ART.3 LEY N° 19.200						
21-02-001-013-006	BONIF. PREVISIONAL ART.19 LEY N° 15.386						
21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3						
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS						
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,323	6,895	6,895			
21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART.4 LEY N° 18.717	6,323	6,895	6,895			
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS						
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD						
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD						
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICA						
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DESEMPEÑO		5,611	5,611			
21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL						
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL						
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN						
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN						
21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 7, LEY N° 19.112						
21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA						
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA						
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART.						
21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42, LEY N°						
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO						
21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA						
21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS						
21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA						
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES						
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,165	3,730	3,730			
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,900	2,006	2,006			
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,265	1,724	1,723	1		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6,000	4,190	4,185	5		
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	6,000	4,190	4,185	5		
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA						
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO						
21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA						
21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO						
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO						
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL						
21-02-003-003-001	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO						
21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO						
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO						
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30 DE LA LEY						
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13,000	14,407	13,674	733		
21-02-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO 12, LEY Nº 19.041						
21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS						
21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3, LEY Nº 19.264						
21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE						
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL A	4,500	1,950	1,249	701		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS-P.	8,500	12,457	12,425	32		
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR						
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,900	5,188	5,188			
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,300	1,203	1,203			
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	900	660	660			
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	400	543	543			
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600	498	498			
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		3,487	3,487			
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE						
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,508	37,962	37,196	766		
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	25,808	25,808	25,208	600		
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS						
21-03-003-000-000	JORNALES						
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	7,700	8,200	8,063	137		
21-03-004-001-000	SUELDOS	7,700	7,165	7,056	109		
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		295	288	7		
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES						
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		740	719	21		
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		3,954	3,925	29		
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 Nº 19.464						
21-03-999-999-000	OTRAS						

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	184,862	329,175	319,161	10,014		
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO						
21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA,						
21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES	37,000	46,009	46,009			
21-04-003-002-000	DIETAS GASTOS COMISIONES Y REP. DEL	13,000	19,760	19,759	1		
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		595	575	20		
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	134,862	262,811	252,818	9,993		
21-04-004-001-000	HONORARIOS PRODER	28,812	18,984	18,972	12		
21-04-004-003-000	HONORARIOS CULTURA	7,572	7,572	7,572			
21-04-004-004-000	HONORARIOS DEPORTES	7,728	10,476	10,476			
21-04-004-005-000	HONORARIOS ENCUESTADOR	5,556	5,556	5,556			
21-04-004-006-000	HONORARIOS ESTUDIANTES DE VERANO Y	27,000	27,905	27,905			
21-04-004-007-000	HONORARIOS CONVENIO CORREOS DE	3,948	3,948	3,948			
21-04-004-008-000	HONORARIOS CONVENIO JUNJI CONOZCA	4,104	4,104	4,104			
21-04-004-009-000	VIATICOS PERSONAL HONORARIOS	4,900	6,400	5,374	1,026		
21-04-004-010-000	HONORARIOS TEMPORERA SENAME	526					
21-04-004-011-000	HONORARIOS MONITOR SIFIM	8,232	8,232	8,232			
21-04-004-012-000	HONORARIOS- PROG. COMUNICACIONAL	3,960	3,960	3,960			
21-04-004-016-000	CAPACIT. PROG. JEFAS HOGAR	3,240	3,240	3,240			
21-04-004-017-000	HONORARIOS ENCARGADO ADULTO MAYOR	6,300	6,300	6,300			
21-04-004-018-000	ANIVERSARIO DE ERCILLA						
21-04-004-019-000	BONO VACACIONES PERSONAL						
21-04-004-020-000	PROG. IMPLEMENTACION PERSONAL	3,156	789	789			
21-04-004-021-000	ACERCANDO JUSTICIA A LA COMUNA	2,772	5,175	5,175			
21-04-004-022-000	HONORARIOS APOYO LEY DE	3,156	3,156	3,156			
21-04-004-023-000	HONORARIOS DELEGADO MUNICIPAL	6,300	6,300	6,300			
21-04-004-024-000	AGUINALDO PERSONAL HONORARIOS	1,600	1,600	1,600			
21-04-004-025-000	HONORARIOS PROMOTOR DE EVENTOS	6,000	3,157	2,730	427		
21-04-004-026-000	IMPLEM. SIGEC E INVENTARIO		3,267	3,194	73		
21-04-004-027-000	SERV. ASEO Y MANT. AREAS VERDES		132,690	124,235	8,455		
21-04-004-999-000	OTROS						
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	512,837	440,165	404,428	35,737	223	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,000	14,000	12,882	1,118		
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	14,000	14,000	12,882	1,118		
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,750	17,550	11,509	6,041		
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	350	350		350		
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,760	16,560	11,322	5,238		
22-02-003-000-000	CALZADO	640	640	187	453		
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,000	51,748	51,003	745		
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	40,000	48,148	47,408	740		
22-03-002-000-000	PARA MAQUINAR., EQUIPOS DE PROD.,						

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	6,000	3,600	3,595	5		
22-03-999-000-000	PARA OTROS						
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,800	62,868	50,589	12,279	2	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	5,103	4,897	2	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE						
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS						
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600					
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS						
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	18,100	18,100	16,923	1,177		
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,000	3,000	2,521	479		
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	495	5		
22-04-009-000-000	INS, REP. Y ACC. COMPUTACIONALES	11,000	11,000	10,305	695		
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	1,000	4,698	1,716	2,982		
22-04-011-000-000	REP. Y AC. Y MANT. DE VEHICULOS	6,000	6,000	4,202	1,798		
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	4,000	4,000	3,754	246		
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	600					
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,						
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y						
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS						
22-04-999-000-000	OTROS	5,000	5,570	5,570			
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	88,600	150,741	150,823	-82	221	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,000	80,886	80,886			
22-05-002-000-000	AGUA	16,000	29,410	29,409	1		
22-05-003-000-000	GAS	700	875	866	9		
22-05-004-000-000	CORREO	500	1,240	1,332	-92	221	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,000	7,698	7,697	1		
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	15,000	17,408	17,409	-1		
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000	12,877	12,876	1		
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	400	347	347			
22-05-999-000-000	OTROS						
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,300	19,500	15,958	3,542		
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	1,000	1,000	525	475		
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. DE VEHÍCULOS	10,000	10,000	8,452	1,548		
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS	500	100		100		
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQ. Y EQ. OFICINA	500	100		100		
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION						
22-06-006-000-000	MANT. Y REP. OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	8,000	6,645	5,626	1,019		
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMÁTICOS	300	300		300		
22-06-999-000-000	OTROS		1,355	1,355			
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,300	3,300	2,183	1,117		
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000	3,000	2,183	817		
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	9,000	12,293	12,292	1	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9,000	12,293	12,292	1	
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		9,728	9,728		
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		9,728	9,728		
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES					
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,193	219,642	203,774	15,868	80
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	68,000	93,201	89,219	3,982	80
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,000	4,000	1,188	2,812	
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS					
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,					
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10,000	25,000	25,000		
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS					
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	40,000	42,280	41,113	1,167	80
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,000	6,920	6,918	2	
24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS					
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	8,000	15,001	15,001		
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	92,193	126,441	114,555	11,886	
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR					
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD					
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES					
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	2,300	10,300	10,006	294	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	2,300	5,352	5,352		
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		4,948	4,654	294	
24-03-090-000-000	AL FCM- PERMISO DE CIRCULACION	24,393	30,813	30,421	392	
24-03-090-001-000	APORTES AÑOS VIGENTES	24,393	30,813	30,421	392	
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS					
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS					
24-03-091-000-000	AL FCM- PATENTES MUNICIPALES					
24-03-091-001-000	AÑO VIGENTE					
24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS					
24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS					
24-03-092-000-000	AL FCM- MULTAS					
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6, LEY N° 19.695					
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	25,500	25,500	14,300	11,200	
24-03-100-000-000	TRANSF. CTES. A OTRAS MUNICIPALIDADES					
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	40,000	59,828	59,828		
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	20,000	30,000	30,000		
24-03-101-002-000	A SALUD	20,000	29,828	29,828		
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS					
24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES					
24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	300	300		300	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	217,500	79,707	79,015	692	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	110,000	30,859	30,859		
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-003-000-000	SERV. MANT. DE JARDINES	68,000	6,674	6,674		
22-08-004-000-000	SERV. MANT. ALUMBRADO PÚBLICO					
22-08-005-000-000	SERV. MANT. SEMÁFOROS					
22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZ. TRÁNS					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,000	11,500	11,593	-93	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES					
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		1,174	1,079	95	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	200	200		200	
22-08-011-000-000	SERV. DE PROD. Y DESARROLLO EVENTOS	29,000	29,000	28,810	190	
22-08-999-000-000	OTROS	300	300		300	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	18,700	19,800	16,489	3,311	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	300	300	300		
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		600	600		
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,000	1,000	525	475	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	17,400	17,400	14,653	2,747	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
22-09-999-000-000	OTROS		500	411	89	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,000	8,300	4,448	3,852	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000	8,300	4,448	3,852	
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS					
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS					
22-10-999-000-000	OTROS					
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16,056	6,000	4,635	1,365	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,000	6,000	4,635	1,365	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,056				
22-11-999-000-000	OTROS					
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,831	6,651	4,893	1,758	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,300	2,300	2,272	28	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REP. PROTOCOLO Y	3,000	3,000	1,921	1,079	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	920	629	291	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES					
22-12-999-000-000	OTROS	431	431	72	359	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	9,000	22,021	22,020	1	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
24-07-999-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES						
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO						
25-01-000-000-000	IMPUESTOS						
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		2,396	2,396			
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		91	91			
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A						
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		2,305	2,305			
26-04-001-000-000	ARANCEL RMTNP		2,305	2,305			
26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR						
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS						
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	13,500	43,402	20,752	22,650		
29-01-000-000-000	TERRENOS						
29-02-000-000-000	EDIFICIOS						
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10,000	33,000	18,000	15,000		
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	500		500		
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	500	400	100		
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	400	100		
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA						
29-05-999-000-000	OTRAS						
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	2,402	2,352	50		
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	2,402	2,352	50		
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2,000					
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000					
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN						
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,000		7,000		
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS						
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS						
30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						
30-01-999-000-000	OTROS						
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE						
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	94,250	2,029,069	1,056,863	972,206		
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	12,000	14,400	13,400	1,000		
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	12,000	14,400	13,400	1,000		
31-01-002-001-000	DIS. PAVIMENT. CALLES ERCILLA 2013		5,400	5,400			
31-01-002-002-000	DIS. PROJ. PROFES. ARQUITECTO 2014	12,000	9,000	8,000	1,000		
31-02-000-000-000	PROYECTOS	82,250	2,014,669	1,043,463	971,206		
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

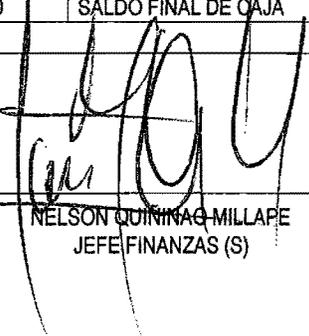
							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS						
31-02-003-000-000	TERRENOS						
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		1,962,919	1,002,676	960,244		
31-02-004-001-000	PROYECTOS PMU		329,132	250,738	78,394		
31-02-004-001-001	REPOS. PASARELA PEAT. COLLICO						
31-02-004-001-002	REPOS. PASARELA PEAT. TRICAUCO						
31-02-004-001-003	HABILIT. PROV. ESC. MILLALEVIA		51,322	51,322			
31-02-004-001-004	REP. CUBIER. ESC. TEOD. URRUT. PIDIMA		21,522	21,522			
31-02-004-001-005	CON. CANCHA PASTO SINT. BARRIO		24,580	24,580			
31-02-004-001-006	CON. COCINA COMED. Y BIBLIOT. ESC.		6,305	6,305			
31-02-004-001-007	EMERG. PREBASICA ESCUELA MILLALEVIA		49,997	49,997			
31-02-004-001-008	CONS. OF. PARA EL DIDECO, M. ERCILLA		49,653	49,653			
31-02-004-001-009	MEJ. COMEDOR Y NORMALIZ. COCINA ESC.		47,359	47,359			
31-02-004-001-010	REPARACION GIMNASIO PAILAHUEQUE		25,600		25,600		
31-02-004-001-011	CONST. SEDE SOCIAL STA. ROSA PAILAH.		20,000		20,000		
31-02-004-001-012	CIERRE PERIM. ESC. TEOD. URRUT. PIDIMA		28,000		28,000		
31-02-004-001-999	PRESUPUESTO POR DISTRIBUIR PMU		4,794		4,794		
31-02-004-002-000	PROYECTOS PMB		1,633,787	751,938	881,850		
31-02-004-002-001	ABASTO DE AGUA HUAÑACO MILLAO Y		10	10			
31-02-004-002-002	ABASTO AGUA INGNACIO LEMUN Y OTROS		4,305	4,305			
31-02-004-002-003	ABASTO AGUA JUNA PINOLEO		759	759			
31-02-004-002-004	ABASTO AGUA ADOLFO PICHILEN		2,215	2,215			
31-02-004-002-005	ABASTO AGUA EUGENIO CABRAPAN		1,020	1,021	-1		
31-02-004-002-006	ABASTO HUAÑACO MILLAO		1,959	1,958	1		
31-02-004-002-007	ABASTO AGUA AUTONOMA TEMUCUICUI		148,244	148,227	17		
31-02-004-002-008	ITO. MEJ. INFRAESTRUC. SANITARIAS		3,732	3,732			
31-02-004-002-009	OBRAS MENORES VERTEDERO MUNICIPAL		2,036	2,035			
31-02-004-002-010	ABASTO AGUA SAN RAMON		7	7			
31-02-004-002-011	ABASTO AGUA LEMUN BAJO		5,177		5,177		
31-02-004-002-012	ABASTO AGUA SAN RAMON II		21,666	21,665			
31-02-004-002-013	ABASTO AGUA CACIQUE JOSE GUIÑON		20,444	20,444			
31-02-004-002-014	ITO PMB SANEAMIENTO SANITARIO		23,800	22,550	1,250		
31-02-004-002-015	ITO ABASTO AGUA POTABLE		12,600	12,600			
31-02-004-002-016	ABASTO AGUA ALEX LEMUN		102,082	101,772	310		
31-02-004-002-017	ABASTO AGUA SECTOR ALASKA		179,867	153,735	26,132		
31-02-004-002-018	ABASTO AGUA SECTOR CURACO		155,148	133,311	21,837		
31-02-004-002-019	ABASTO AGUA COMUNIDAD IND. PICHILEN		187,049	107,374	79,675		
31-02-004-002-020	ABASTO AGUA COMUNIDAD IND. PINOLEO		173,408	14,218	159,190		
31-02-004-002-021	CONSTRUC. INFRAESTRUC. SANITARIS		252,109		252,109		
31-02-004-002-022	ABASTO DE AGUA CAMINO LA MONTAÑA		67,301		67,301		
31-02-004-002-023	ABASTO AGUA NUEVA FRANCIA		111,815		111,815		
31-02-004-002-024	ABASTO AGUA PITRIQUEO		157,035		157,035		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
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	82,250	51,750	40,788	10,962		
31-02-999-001-000	CONSERVACION CAMINOS VECINALES	22,000	18,500	16,944	1,556		
31-02-999-002-000	MANT. Y REP. CEMENT. ERCILLA Y PAILAH.	300	300		300		
31-02-999-003-000	MANT. AREAS VERDES PLAZAS,	300	391	391			
31-02-999-004-000	MANTEN. REPAR.Y REMOD.EDIF.E INST.MUNI	800	665	554	111		
31-02-999-005-000	MANTENCION SITIO RECREACION ERCILLA	300	300	105	195		
31-02-999-006-000	APOYO PROY. PMU Y MEDIO AMB.	300	300		300		
31-02-999-007-000	MANT. POLID. Y CENT.EVENTOS,ERC.PAIL Y	500	500	450	50		
31-02-999-008-000	MANT. CANCHA DE FUTBOL ERCILLA Y	500	544	544			
31-02-999-009-000	MANT. CANCH.FUTB.ERCIL.PID.PAILA,PASTO	500	500	116	384		
31-02-999-010-000	MANTENCION MERCADO MUNICIPAL	500	500		500		
31-02-999-011-000	CONSERV.Y REPOSIC. SEÑALETICA URBANA	500	500		500		
31-02-999-012-000	MANT. MAQ. DEPORT.ERCIL.PAILA.PIDIMA	500	500		500		
31-02-999-013-000	MANT.AL.PUBLICO,PLAZAS,PAGODAS,GIM.AI	500	500	95	405		
31-02-999-014-000	CAMB. MANT. Y REPO. LUMINARIAS LED	52,500	25,500	20,572	4,928		
31-02-999-015-000	FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO	2,250	2,250	1,016	1,234		
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS						
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE						
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA DE CAPITAL						
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA						
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS						
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS						
33-03-001-003-000	PROGRAMAS REHABILITACION DE ESPACIOS						
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10,000	1,041	59	982		
34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA						
34-01-002-000-000	EMPRESTITOS						
34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES						
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA						
34-03-002-000-000	EMPRESTITOS						
34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES						
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA						
34-05-002-000-000	EMPRESTITOS						
34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES						

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	1,041	59	982		
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		1,468,000	3,661,636	2,601,481	1,060,155	303	



NELSON QUINAGA-MILLAPE
JEFE FINANZAS (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	1,880,868	1,876,793	1,798,431	78,362	
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	1,650,868	1,820,794	1,728,878	91,916	
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1	1		1	
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,650,868	1,820,793	1,728,878	91,915	
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	1,710,213	1,623,413	86,800	
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	868,154	868,154	1,047,137	-178,983	
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	672,714	842,059	576,275	265,784	
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 PERCIBIR	
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	OTRAS 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 ACTIVIDADES DE						
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		580	75,465	-74,885		
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES						
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	110,000	110,000	30,000	80,000		
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	55,998	69,552	-13,554		
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	39,998	55,998	69,472	-13,474		
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	55,000	69,472	-14,472		
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

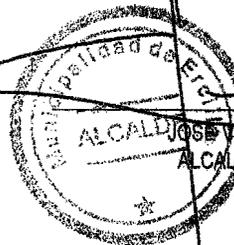
							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR	
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS						
08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS DE						
08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE						
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS						
08-99-000-000-000	OTROS			80	-80		
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO			80	-80		
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 PARA 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					
13-03-009-000-000	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		1,890,868	1,876,793	1,798,431	78,362	



JOSE LUIS NAVARRETE GODDY
 FINANZAS DAEM



ALCALDE JOSE VITOFRON 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	1,876,793	1,948,863	-72,070	63,527
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,327,910	1,342,466	1,390,240	-47,774	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	590,044	599,955	621,908	-21,953	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	560,217	569,451	586,884	-17,433	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	199,175	218,409	234,691	-16,282	
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	171,168	171,168	163,861	7,307	
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	171,168	171,168	163,861	7,307	
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	36,774	36,774	34,135	2,639	
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	34,135	2,639	
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N 3.551, DE 1981	8,736	8,736	9,068	-332	
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N	8,736	8,736	9,068	-332	
21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD					
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	69,743	-7,259	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY					
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	1,740	1,740	1,626	114	
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8 LEY N	17,916	17,916	16,589	1,327	
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES	7,056	7,056	6,943	113	
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	44,585	-8,813	
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	938	-2	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	936	936	938	-2	
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	45,336	45,336	34,522	10,814	
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	35,608	25,608	39,926	-14,318	
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART.	35,608	25,608	39,926	-14,318	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,404	16,404	16,762	-368	

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	16,700	-296	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,500	4,500	7,133	-2,633	
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	7,133	-2,633	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,500	4,500	7,133	-2,633	
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	9,600	11,130	-1,530	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,693	3,693	2,960	733	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,219	2,219	1,758	461	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,474	1,474	1,202	272	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	580	1,257	1,257		
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,585	4,585	6,913	-2,328	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,585	4,585	6,913	-2,328	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	65	65		65	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	370,694	376,058	391,618	-15,560	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	352,760	355,526	361,887	-6,361	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	215,546	218,312	224,562	-6,250	
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	24,569	24,569	30,946	-6,377	
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY	24,569	24,569	30,946	-6,377	
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	30,067	30,067	32,852	-2,785	
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	30,067	30,067	32,852	-2,785	
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	43,567	7,583	
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	10,788	-2,388	
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES	2,262	2,262	2,220	42	
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	30,430	10,058	
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 PRESUPUESTARI	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	28,981	2,447		
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART.			980	-980		
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,604	10,015	8,813	1,202		
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR						
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,604	10,015	8,813	1,202		
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	10,517	20,719	-10,202		
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,328	3,902	7,602	-3,700		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,957	2,531	2,531			
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,371	1,371	5,070	-3,699		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	650	1,263	1,263			
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,925	4,925	11,854	-6,929		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,925	4,925	11,854	-6,929		
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	427	427		427		
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	367,172	366,483	376,714	-10,261		
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	298,662	305,454	-6,792		
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,798	18,943	22,376	-3,433		
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES						
21-03-004-004-000	AGUINALDO Y BONOS	25,720	23,856	48,434	-24,578		
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	39,992	24,992		24,992		
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	384,580	351,440	33,140	23,508	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,080	24,306	12,057	12,249	2,288	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	23,080	24,306	12,057	12,249	2,288	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,980	26,133	25,191	942	908	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		4,391	4,919	-528	820	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	15,550	15,332	15,389	-57	88	
22-02-003-000-000	CALZADO	6,410	6,410	4,883	1,527		
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,900	15,400	16,387	-987		
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,000	12,500	13,977	-1,477		
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE						
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	2,900	2,900	2,410	491		
22-03-999-000-000	PARA OTROS						
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,142	127,543	115,003	12,540		
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	27,210	21,999	12,087	9,912		
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	51,241	43,641	47,515	-3,874		
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS						
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			299	-299		
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	10,085	7,841	2,244		
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS						
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,850	16,716	25,394	-8,678		
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,273	13,366	3,465	9,901		
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		3,000	1,857	1,143		
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	3,570	10,570	506	10,064		
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1	1	5,553	-5,552		
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y	912	2,055	943	1,112		
22-04-999-000-000	OTROS		6,110	9,543	-3,433		
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,515	42,852	43,636	-784	8,320	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,389	25,607	22,687	2,920	8,199	
22-05-002-000-000	AGUA	10,800	15,497	19,753	-4,256	121	
22-05-003-000-000	GAS	305	664	554	110		
22-05-004-000-000	CORREO	1	1		1		
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	300	300	29	271		
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	720	783	469	314		
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			143	-143		
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES						
22-05-999-000-000	OTROS						
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,206	38,010	14,314	23,696	550	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,980	15,870	4,296	11,574		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	210	10,322	7,682	2,640	550	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	350	7,127	156	6,971		
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,685	3,685	1,780	1,905		
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		505	155	350		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-06-999-000-000	OTROS		500	245	255	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,501	1,501	1,255	246	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,500		89	-89	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000				
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	1	1		1	
22-07-999-000-000	OTROS		1,500	1,166	334	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	800	1,050	1,234	-184	
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	550	887	-337	
22-08-999-000-000	OTROS	500	500	347	153	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	72,300	62,300	76,838	-14,538	220
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	62,300	76,838	-14,538	220
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	1,625	18,375	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000	20,000	1,625	18,375	
22-10-999-000-000	OTROS					
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,200	19,333	37,342	-18,009	11,221
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,200	18,733	35,742	-17,009	11,221
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					
22-11-999-000-000	OTROS		600	1,601	-1,001	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,852	6,152	6,558	-406	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500	1,500	821	679	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1	4,301	5,217	-916	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	351	351	295	56	
22-12-999-000-000	OTROS			226	-226	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	33,500	48,537	48,537		
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	33,500	48,537	48,537		
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	33,500	48,537	48,537		
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL					
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			92	-92	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			92	-92	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			92	-92	
24-01-009-000-000	Educación Prebásica - Personas Jurídicas					
24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES;0;::;					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

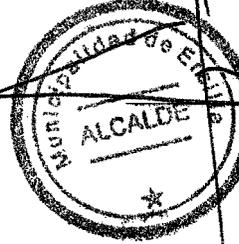
Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-07-001-000-000	A Mercociudades;0;,,,;					
24-07-099-000-000	A Otros Organismos Internacionales ;0;,,,;					
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		16,790	17,577	-787	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1	1,790	1,707	83	
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	54,234	76,501	-22,267	
29-01-000-000-000	TERRENOS					
29-02-000-000-000	EDIFICIOS					
29-03-000-000-000	VEHICULOS	23,000	16,000		16,000	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		21,477	30,202	-8,725	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		8,200	20,856	-12,456	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,166	-1,166	
29-05-999-000-000	OTRAS		8,200	19,490	-11,290	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS		8,557	25,317	-16,760	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		8,557	25,317	-16,760	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS			326	-326	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			326	-326	
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		30,185	64,477	-34,292	40,019
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		30,185	64,477	-34,292	40,019
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1	1		1	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	Miles \$
TOTALES		1,690,868	1,876,793	1,948,863	-72,070	63,527	



JOSE LUIS NAVARRETE GODOY
FINANZAS DAEM



JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

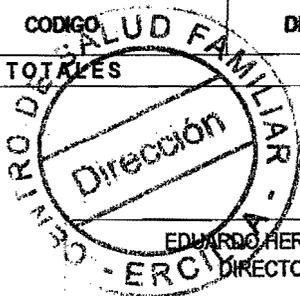
BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	832,170	1,144,745	1,093,128	51,620	
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	1,111,075	1,060,010	51,065	
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	819,169	1,111,075	1,060,010	51,065	
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	1,011,753	1,014,861	-3,108	
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N 19.378 ART. 49	652,169	667,834	672,005	-4,170	
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		343,919	342,856	1,063	
05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13,000	15,322	15,321		
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	154,000	84,000	29,828	54,172	
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	33,670	33,115	555	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	12,500	33,170	32,487	682	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	500	500	363	137	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	12,000	32,670	32,124	545	
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	500	628	-128	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	500	500	628	-128	
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	1	1		



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2014
SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
TOTALES		832,170	1,144,745	1,093,126	51,620	



EDUARDO HERMOSILLA ZENTENO
DIRECTOR CESFAM(S)

JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	832,170	1,144,745	1,051,173	93,572	19,492
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	665,140	846,477	825,786	20,691	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	574,017	545,037	541,214	3,822	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	453,230	415,165	412,038	3,128	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	348,417	307,417	304,929	2,488	
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	22,945	22,945	22,671	274	
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N	22,945	22,945	22,671	274	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,960	9,406	9,406		
21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45, LEY	10,960	9,406	9,406		
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	14,578	15,547	15,547		
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	14,578	15,547	15,547		
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	55,670	59,218	58,856	362	
21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	55,670	59,218	58,856	362	
21-01-001-031-000	ASIG. POSTTÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	660	633	630	3	
21-01-001-031-002	ASIG. POSTTÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	660	633	630	3	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,870	9,583	9,754	-171	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR					
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,870	9,583	9,754	-171	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	66,259	63,567	63,523	45	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	57,159	55,354	55,354		
21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	57,159	55,354	55,354		
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	9,100	8,213	8,169	44	
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY	9,100	8,213	8,169	44	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	27,800	31,379	31,160	219	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000	24,179	23,876	303	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,800	7,200	7,284	-84	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,858	25,342	24,739	603	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,178	2,910	2,910		
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,678	1,655	1,655		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500	1,255	1,255		
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,680	1,472	1,472		
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13,000	20,960	20,357	603	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	13,000	20,960	20,357	603	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE					
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	55,123	70,645	71,207	-561	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	42,959	50,117	50,628	-511	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	33,905	40,222	40,682	-460	
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	2,515	3,010	3,045	-35	
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	2,515	3,010	3,045	-35	
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,					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
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	6,737	6,753	-16		
21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	6,370	6,737	6,753	-16		
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	169	148	149			
21-02-001-030-002	ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	169	148	149			
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	840	1,190	1,234	-44		
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR						
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	840	1,190	1,234	-44		
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,584	5,218	5,217	1		
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,584	5,041	5,040	1		
21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	4,584	5,041	5,040	1		
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		177	177			
21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY N°		177	177			
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,910	7,310	7,335	-25		
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,410	6,410	6,260	150		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500	900	1,075	-175		
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,830	6,810	6,792	18		
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	706	943	943			
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	400	522	522			
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	306	421	421			
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	200	166	166			
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,924	5,701	5,683	18		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,924	5,701	5,683	18		
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE						
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,000	230,795	213,365	17,430		
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	30,000	217,829	200,850	16,980		
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	12,966	12,516	450		
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	220,700	148,717	71,983	12,104	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		750	529	221		
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		750	529	221		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

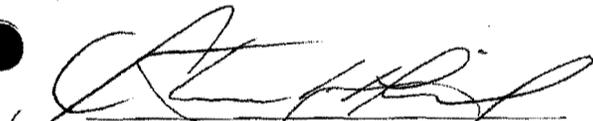
Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES					
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO					
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS					
22-02-003-000-000	CALZADO					
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500	31,300	22,610	8,690	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,000	19,800	18,110	1,690	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	4,500	11,500	4,500	7,000	
22-03-999-000-000	PARA OTROS					
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,000	96,238	61,523	34,716	2,621
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,500	3,906	2,535	1,371	138
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000	7,494	7,198	296	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000	49,152	31,068	18,084	1,832
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,000	6,000	5,439	561	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,700	1,270	1,430	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	140	140		
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	500				
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	3,000	4,800	2,787	2,013	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES					
22-04-999-000-000	OTROS		22,046	11,085	10,961	651
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,300	21,012	20,817	195	2,039
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,000	13,000	13,166	-166	441
22-05-002-000-000	AGUA	3,500	3,500	4,361	-861	378
22-05-003-000-000	GAS	200				
22-05-004-000-000	CORREO					
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,600	3,600	3,057	543	1,220
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		912	233	679	
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	19,846	13,710	6,135	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		2,000		2,000	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,000	14,846	11,823	3,023	
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	3,000	1,888	1,112	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE					
22-06-999-000-000	OTROS					

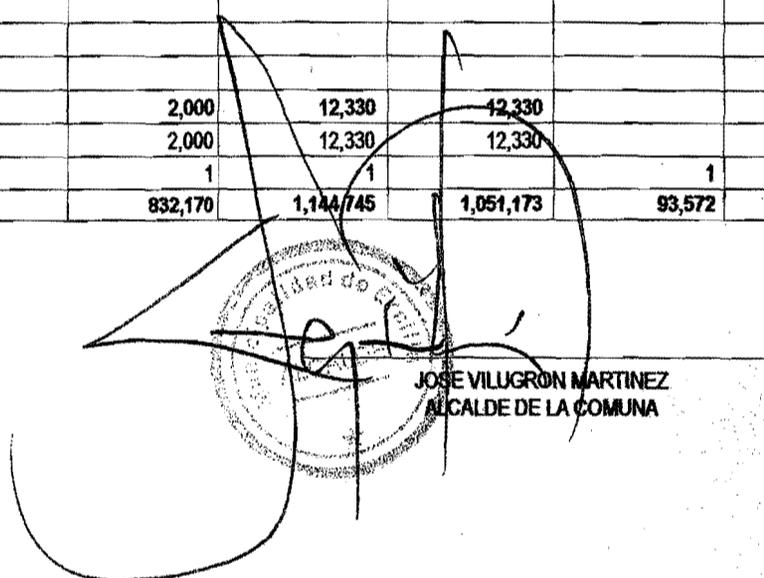
BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,700	1,200	284	916	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500				
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,200	1,200	284	916	
22-07-999-000-000	OTROS					
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,400	4,539	2,200	2,339	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2,400				
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,539	2,200	2,339	
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	7,100	6,188	912	3,808
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	7,100	6,188	912	3,808
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	4,500	1,604	2,896	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,500	4,500	1,604	2,896	
22-10-999-000-000	OTROS					
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,729	31,592	17,670	13,921	3,882
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,229	9,200	4,351	4,849	3,350
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					
22-11-999-000-000	OTROS	2,500	22,392	13,319	9,072	532
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,900	2,624	1,582	1,042	-247
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,300	2,199	1,157	1,042	-247
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	600	425	425		
22-12-005-001-000	DERECHOS Y TASAS	600	425	425		
22-12-999-000-000	OTROS					
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	39,000	45,127	45,127		
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	39,000	45,127	45,127		
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	39,000	45,127	45,127		
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,365	3,468	897	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		4,365	3,468	897	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO		4,365	3,468	897	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,000	15,745	15,745		
29-01-000-000-000	TERRENOS					

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS						
29-03-000-000-000	VEHICULOS		15,000	15,000			
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS						
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	745	745			
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	745	745			
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						
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	12,330	12,330		7,388	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,000	12,330	12,330		7,388	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1	1		1		
TOTALES		832,170	1,144,745	1,051,173	93,572	19,492	


 EDUARDO HERMOSILLA ZENTENO
 DIRECTOR CESFAM (S)


 JOSE VILUGRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA