

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

31 mayo
Pres.

I. MUNICIPALIDAD DE:	CURARREHUE
TRIMESTRE:	
SECTOR:	MUNICIPAL (INGRESOS)

1º TRIMESTRE 2015

INGRESOS MUNICIPAL

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO	SALDO PRESUP.	
03				TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	108.100	108.100	52.825	55.275	
03	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	43.100	43.100	15.235	27.865	
03	01	001		Patentes Municipales	18.500	18.500	7.986	10.514	
			001	De Beneficio Municipal	18.500	18.500	7.986	10.514	
03	01	002		Derechos de Aseo	1.500	1.500	735	765	
			002	En Patentes Municipales	1.500	1.500	735	765	

03	01	003		Otros Derechos	23.100	23.100	6.514	16.586	
			001	Urbanización y Construcción	5.000	5.000	1.177	3.823	
			002	Permisos Provisorios	1.000	1.000	66	934	
			003	Propaganda	100	100	0	100	
			004	Transferencia de Vehículos	2.000	2.000	598	1.402	
			999	Otros	15.000	15.000	4.673	10.327	
03	02			PERMISOS Y LICENCIAS	50.000	50.000	34.981	15.019	
03	02	001		Permisos de Circulación	50.000	50.000	34.981	15.019	
			001	De Beneficio Municipal	18.750	18.750	13.118	5.632	
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	31.250	31.250	21.863	9.387	
03	03			PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	15.000	15.000	2.609	12.391	

05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.060	35.060	13.780	21.280	
05	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	35.050	35.050	13.780	21.270	
05	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	35.020	35.020	13.780	21.240	
			001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	10	10	0	10	
			002	Compensación por viviendas sociales	10	10	0	10	
			999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	35.000	35.000	13.780	21.220	
05	03	007		Del Tesoro Público	20	20	0	20	
			001	Patentes Acuícolas Ley N° 20.033 Art. 8°	10	10	0	10	
			999	Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Público	10	10	0	10	
05	03	099		De Otras Entidades Públicas	10	10	0	10	

06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	500	500	48	452	
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	500	48	452	

08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.354.575	1.354.575	266.814	1.087.761	
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	3.500	3.500	0	3.500	
08	01	002		Recup. Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Artículo Único	3.500	3.500	0	3.500	
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9.620	9.620	5.371	-4.249	
08	02	001		Multas - De Beneficio Municipal	4.120	4.120	3.094	1.026	
			999	Otras Multas de Beneficio Municipal	0	0	2.201	-2.201	
		003		Multas Ley de Alcholes de Beneficio Municipal	4.000	4.000	18	3.982	
		004		Multas Ley de Alcholes de Beneficio Sev. Salud	1.000	1.000	12	988	
		008		Intereses	500	500	46	454	
08	03			PARTIC. DEL F. C. M. - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	1.337.935	1.337.935	261.070	1.076.865	
08	03	001		Participación Anual	1.337.925	1.337.925	244.360	1.093.565	
08	03	003		Aportes Extraordinarios	10	10	16.710	-16.700	
08	04			FONDOS DE TERCEROS	510	510	0	510	
08	04	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	10	10	0	10	
08	04	999		Otros Fondos de Terceros	500	500	0	500	

08	99			OTROS	3.010	3.010	373	2.637	
08	99	001		Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	3.000	3.000	373	2.627	
08	99	999		Otros	10	10	0	10	

10				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.000	12.000	0	10.010	
10	03			VEHICULOS	10.000	10.000	0	10.000	
10	04			MOBILIARIO Y OTROS	2.000	2.000	0	10	

11				VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	10	0	10	
11	01			VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	10	10	0	10	
11	01	999		Otros	10	10	0	10	

12				RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.800	1.800	0	1.800	1.408
----	--	--	--	---------------------------	-------	-------	---	-------	-------

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GESTION INTERNA
1º TRIMESTRE AÑO 2015

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
21	01				PERSONAL DE PLANTA	420.000	420.000	88.060		331.940	3.665
		001			Sueldos y Sobresueldos	334.400	334.400	73.980		260.420	
			001		Sueldos Bases	84.000	84.000	19.979		64.021	
			002		Asignación de Antigüedad	7.000	7.000	1.671		5.329	0
				002	Asig. De Antigüedad. Art. 97	7.000	7.000	1.671		5.329	0
			004		Asignación de Zona	23.300	23.300	5.616		17.684	0
				001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551	16.300	16.300	4.008		12.292	
				004	Complemento de Zona	7.000	7.000	1.608		5.392	
			007		Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981	85.900	85.900	20.778		65.122	
				001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981	85.900	85.900	20.778		65.122	
			009		Asignaciones Especiales	10.400	10.400	2.597		7.803	
				005	Asignación Art. 1, Ley Nº19.529	10.400	10.400	2.597		7.803	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
			010		Asignación de Pérdida de Caja	120	120	9	111	
				001	Asig por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N°18.883	120	120	9	111	
			014		Asignaciones Compensatorias	86.880	86.880	14.393	72.487	
				001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	37.200	37.200	9.134	28.066	
				002	Bonificación Comp. de Salud, Art. 3, Ley N°18.566	6.300	6.300	1.500	4.800	
				003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675	15.600	15.600	3.759	11.841	
				999	Otras Asignaciones Compensatorias	27.780	27.780	0	27.780	
			015		Asignaciones Sustitutivas	11.500	11.500	2.873	8.627	
				001	Asignación Única, Art.4, Ley N°18.717	11.500	11.500	2.873	8.627	
				999	Otras Asignaciones Sustitutivas					
			019		Asignación de Responsabilidad	5.400	5.400	1.100	4.300	
				001	Asignación de Responsabilidad Judicial	5.400	5.400	1.100	4.300	
			022		Componente Base Asignación de Desempeño					
			999		Otras Asignaciones	19.900	19.900	4.964	14.936	

				GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
		002		Aportes del Empleador	13.100	13.100	6.167	6.933	3.665
			001	A Servicios de Bienestar	4.700	4.700	4.665	35	3.665
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.400	8.400	1.502	6.898	
		003		Asignaciones por Desempeño	37.000	37.000	0	37.000	0
			001	Desempeño Institucional	27.000	27.000	0	27.000	0
				001 Asignación de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	27.000	27.000	0	27.000	
			002	Desempeño Colectivo	10.000	10.000	0	10.000	0
				001 Asignación de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	10.000	10.000	0	10.000	
		004		Remuneraciones Variables	25500	25500	5766	19734	0
			005	Trabajos Extraordinarios	500	500	0	500	
			006	Comisiones de Servicios en el País	20000	20000	4628	15372	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	5000	5000	1138	3862	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
		005			Aguinaldos y Bonos	10000	10000	2147		7853	0
			001		Aguinaldos	2500	2500	0		2500	0
				001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	1500	1500	0		1500	
				002	Aguinaldo de Navidad	1000	1000	0		1000	
			002		Bono de Escolaridad	1000	1000	216		784	
			003		Bonos Especiales	6000	6000	1800		4200	0
				001	Bono Extraordinario Anual	6000	6000	1800		4200	
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500	500	131		369	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	02				PERSONAL A CONTRATA	84000	84000	14592	69408	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	55450	55450	12181	43269	0
			001		Sueldos Bases	17200	17200	4299	12901	
			002		Asignación de Antigüedad	700	700	149	551	0
				002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N°18.883, y Leyes N°s. 19.180 y 19.280	700	700	149	551	
			004		Asignación de Zona	5500	5500	1249	4251	0
				001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551	3800	3800	885	2915	
				004	Complemento de zona	1700	1700	364	1336	
			007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	8100	8100	2022	6078	0
				001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 1981	8100	8100	2022	6078	
			009		Asignaciones Especiales	3900	3900	965	2935	0
				005	Asignación Art. 1, Ley N°19.529	3900	3900	965	2935	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
			013		Asignaciones Compensatorias	15250	15250	2314	12936	0
				001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	7500	7500	1850	5650	
				002	Bonif. Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°18.566	600	600	126	474	
				003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675	1400	1400	338	1062	
				999	Otras Asignaciones Compensatorias	5750	5750	0	5750	
			014		Asignaciones Sustitutivas	4800	4800	1183	3617	0
				001	Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717	4800	4800	1183	3617	
			021		Componente Base Asig. De desempeño					
		002			Aportes del Empleador	2300	2300	267	2033	0
			001		A Servicios de Bienestar	1100	1100	0	1100	
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	1200	1200	267	933	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
		003			Asignaciones por Desempeño	4500	4500	0	4500	0
			001		Desempeño Institucional	2500	2500	0	2500	
				001	Asignación de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	2500	2500	0	2500	
			002		Desempeño Colectivo	2000	2000	0	2000	
				001	Asignación de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	2000	2000	0	2000	
		004			Remuneraciones Variables	17600	17600	1460	16140	0
			005		Trabajos Extraordinarios					
			006		Comisiones de Servicios en el País	17000	17000	1460	15540	
			007		Comisiones de Servicios en el Exterior	600	600	0	600	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
		005			Aguinaldos y Bonos	4150	4150	684		3466	0
			001		Aguinaldos	1000	1000	0		1000	
				001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	500	500	0		500	
				002	Aguinaldo de Navidad	500	500	0		500	
			002		Bono de Escolaridad	500	500	62		438	
			003		Bonos Especiales	2500	2500	570		1930	
				001	Bono Extraordinario Anual	2500	2500	570		1930	
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	150	150	52		98	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	23.630	28.045	7.241		20.804	0
		001			Honorarios a suma alzada personas Naturales	23.630	28.045	7241		20804	
		005			Suplencias y Reemplazos						

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	56.000	56.000	14.578		41.422	
		003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	56.000	56.000	14.578		41.422	0
			001		Dietas de Concejales	48.000	48.000	14.123		33.877	
			002		Gastos por comisiones y representaciones del municipio	7.500	7.500	351		7.149	
			003		Otros Gastos	500	500	104		396	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
22	02				TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	3.000	3.000	0		3.000	
		002			Vestuarios, accesorios y prendas diversas	3.000	3.000	0		3.000	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81.000	66.220	11.050		55.170	
		001			Para Vehículos	40.000	31.000	6.314		24.686	
		002			Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elev.	40.000	34.220	4.331		29.889	
		003			Para Calefacción	1.000	1000	405		595	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	35.800	34.786	2.278		32.508	
		001			Material de Oficina	5.000	5.000	348		4.652	
		007			Materiales y útiles de Aseo	1.500	956	43		943	
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	0	0		0	
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computa.	6.000	6.000	1.213		4.787	
		010			Materiales para Mant. y Reparac. de Inmuebles	2.000	2.000	0		2.000	
		011			Rep. y Acces. para Mant. y Repar. de Vehículos	20.000	19.405	674		18.731	
		012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	600	600	0		600	
		013			Equipos Menores	200	200	0		200	
		999			Otros	0	595	0		595	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
22	05				SERVICIOS BASICOS	34.000	34.000	3.407		30.593	
		001			Electricidad	12.000	12.000	973		11.027	
		002			Agua	800	800	149		651	
		003			Gas	200	200	0		200	
		004			Correo	1.000	1.000	0		1.000	
		005			Telefonía Fija	7.000	7.000	613		6.387	
		006			Telefonía Celular	8.000	8.000	783		7.217	
		007			Acceso a Internet	5000	5000	889		4111	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.250	22.250	1111	21139	
		001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.750	1.750	0	1750	
		002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.000	1111	8889	
		005			Mant. y Reparación Maquinaria y Equipos de Prod.	10.000	10.000	0	10000	
		007			Mantenimiento y Rep. de Equipos Informáticos	500	500	0	500	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.500	4.500	0	4500	0
		001			Servicio de Publicidad	4.000	4.000	0	4000	
		002			Servicios de Impresión	500	500	0	500	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	08				SERVICIOS GENERALES	8250	8250	1003	7247	0
		004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	750	750	0	750	
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	903	6097	
		010			Servicios de Suscripción y Similares	500	400	0	400	
		999			Otros	0	100	100	0	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
22	09				ARRIENDOS	6.800	6.800	598		6202	
		002			Arriendo de Edificios	5.800	5.300	500		4800	
		003			Arriendo de Vehículos	1.000	1.000	0		1000	
		005			Arriendo Máquinas y Equipos de oficina	0	500	98		402	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	500	500	0		500	
		002			Primas y gastos de seguros	500	500	0		500	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7.000	7.000	3.333		3.667	0
22	11	002			Cursos de Capacitación	2.000	2.000	0		2.000	
22	11	999			Otros	5.000	5.000	3.333		1.667	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.500	9.080	1670		7410	
22	12	002			Gastos Menores	7.000	7.000	927		6073	
22	12	003			Gastos de Represent., Protocolo y Ceremonial	2.500	1.575	238		1337	
22	12	004			Intereses, Multas y recargo	0	505	505		0	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
24	01				AL SECTOR PRIVADO	4.100	4.100	0		4.100	
		001			Fondos de Emergencia	4.100	4.100	0		4.100	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
24	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	219.250	219.250	148.281		70.969	
24	03	080			A las Asociaciones	8.000	8.000	0		8.000	
			001		A la Asociación Chilena de Municipalidades	3.000	3.000	0		3.000	
			002		A Otras Asociaciones	5.000	5.000	0		5.000	
24	03	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circ.	31.250	31.250	21.825		9.425	
			001		Aporte Año Vigente	31.250	31.250	21.825		9.425	
24	03	101			A Servicios Incorporados a su Gestión	180.000	180.000	126.456		53.544	
			001		A Educación	90.000	90.000	40.281		49.719	
			002		A Salud	90.000	90.000	86.175		3.825	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
26	01				DEVOLUCIONES	500	500	261	239	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
29	01				TERRENOS	14.000	14.000	0	14.000	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
29	03				VEHICULOS	20.000	20.000	0	20.000	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	1.500	1.500	0	1.500	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	500	500	0		500	0
		001			Máquinas y Equipos de Oficina	500	500	0		500	
		999			Otros						

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	3.500	3.500	199		3.301	
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	3.500	3.500	199		3.301	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
29	99				Otros activos no financieros	0	9.000	9.000		0	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
31	01				Estudios Básicos	20	20	0	20		
		001			Gastos administrativos	10	10	0	10		
		002			Consultorías	10	10	0	10		

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
31	02	001			Gastos administrativos	10	10	0	10	

[illegible]

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
31	02	003			Terrenos	10	10	0		10	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
31	02	004			Obras Civiles	10	370.191	128.114		242.077	
					Obras Civiles	10	10	0		10	
					Mejoramiento caminos Rinconada- Carén Alto	0	23.995	0		23.995	
					Mejoramiento caminos Flor del Valle-Sollipulli	0	3.697	0		3.697	
					Const. Refugios peatonales en diferentes sectores de la comuna (2)	0	14.971	10.995		3.976	
					Const. Pasarela peatonal sector Trancura	0	49.990	0		49.990	
					Rep. Baños Básica y Rep. Baños Pre-Básica Esc. Likankura	0	99	0		99	
					Const. refugios peatonales en diferentes sectores de la comuna (1)	0	7.297	0		7.297	
					Terminación Casa Bodega Municipal	0	31	0		31	
					Const. APR Pte. Basa II Etapa	0	9.000	0		9.000	

						GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo	Presup.	Deuda Exig.
						Const. Veredas Peatonales Villa Paulino Bigger	0	12	0		12	
						Const. Inforukas en diferentes sectores de la comuna	0	5.357	0		5.357	
						Rep. Escuela G-792 Likankura y G-751 Quiñenahuin	0	1.926	0		1.926	
						Rep. Casa Profesor sector Reigolil	0	3.516	0		3.516	
						Reposición alumbrado público Curarrehue	0	1	0		1	
						Instalación Alcantarillas en dos sectores de la comuna	0	2	0		2	
352						Reposición y Const. Pasarela en Quiñi., Chocoi, Maite Alto	0	1	0		1	
						Reposición Pasarela Peatonal Casa de Lata	0	1	0		1	
						Ampliación Centro de Negocios	0	3.135	0		3.135	
135						Const. Pasarela Peatonal sector Trancura Uno	0	30.030	26.139		3.891	
						Const. Pasarela Peatonal sector Tres Esquinas	0	30.008	21.005		9.003	
						Const. Pasarela Maite-Malalco	0	30.010	0		30.010	
						Remodelación Multicancha Villa Entre Cerros	0	41.365	0		41.365	
						Const. Prebásica Escuela El Saltillo	0	30.244	14.216		16.028	
						Habilitación Oficina Pogramas Productivos	0	15.586	0		15.586	
						Mej. Cierre Perimetral y Muros de Contención Esc. Likankura	0	34.900	27.919		6.981	
						Mej. Cocina, comedor y aulas Escuela El Saltillo	0	34.987	27.840		7.147	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
31	02	005			Equipamiento	10	10	0	10	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
31	02	006			Equipos	10	10	0	10	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
31	02	999			Otros Gastos	10	30.289	5.182	25.107	
					Otros gastos	10	10	0	10	
					Proyecto de Abastos de Agua en cinco sectores rurales	0	17.278	2.682	14.596	
					Const. Profesionales de apoyo Estrategia de Minimización de Residuos	0	13.001	2.500	10.501	

					GESTION INTERNA	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
34					SERVICIO DE LA DEUDA	12000	14715	13620	1095	795
34	07				DEUDA FLOTANTE	12000	14715	13620	1095	795

35					SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
					TOTAL GASTOS.....M\$	1.071.680	1.474.168	454.634	1.019.534	4.460

01,06,2015

AMELIA BARRALES GUTIERREZ
ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPAL

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO SERVICIOS A LA COMUNIDAD
1º TRIMESTRE AÑO 2015

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	12.700	12.700	3.026	9.674	
		004			Remun. Reguladas por el Código del Trabajo	12.700	12.700	3.026	9.674	
			001		Sueldos Prodel	11.880	11.880	2.969	8.911	
			002		Aportes del Empleador Prodel	240	240	57	183	
			003		Aguinaldos y Bonos Prodel	580	580	0	580	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	192.285	186.208	44.335	141.873	
		004			Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios	192.285	186.208	44.335	141.873	
					Prodesales	1.400	1.400	300	1.100	
					Prodel	110.000	102.482	25.509	76.973	
					Unidad de Proyectos	10.563	10.563	2.154	8.409	
					Canal de Televisión	11.025	11.675	2.919	8.756	
					Conectividad Vial	8.000	5.120	444	4.676	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
					Turismo	11.172	11.600	2.167	9.433	
					Proder	36.225	40.218	10.054	30.164	
					Mesas Territoriales	3.150	3.150	788	2.362	
					Fomento Tradiciones Campesinas	750	0	0	0	
					Udel					

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.277	3.277	0	3.277	0
		001			Para personas	3.277	3.277	0	3.277	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	02				ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500	1.500	0	1.500	0
		002			Vestuarios, accesorios y prendas diversas	1.000	1.000	0	1.000	
		003			Calzados	500	500	0	500	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.771	16.785	1.425	15.360	
		001			Material de Oficina	1.380	1.380	0	1.380	
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Comput.	710	710	0	710	
		012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	2.550	2.550	403	2.147	
		013			Equipos Menores	200	200	0	200	
		015			Productos Agropecuarios y Forestales	10.545	11.559	1.022	10.537	
		999			Otros	386	386	0	386	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	05				SERVICIOS BASICOS	30.300	30300	1475	28825	
		001			Electricidad	30.000	30000	1459	28541	
		002			Agua	300	300	16	284	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	500	0	500	
		999			Otros	500	500	0	500	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	2375	2375	80	2295	0
		001			Servicio de Publicidad	1022	1022	0	1022	
		002			Servicios de Impresión	1353	1353	80	1273	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	08				SERVICIOS GENERALES	1550	1550	0	1550	
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1550	1550	0	1550	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	09				ARRIENDOS	3150	3150	190	2960	
		003			Arriendo de Vehículos	2150	2150	190	1960	
		005			Arriendo de Máquinas y Equipos	1000	1000	0	1000	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	14				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13.320	13.320	0	13.320	
		999			Otros	13.320	13.320	0	13.320	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	420	0	420	
		999			Otros	0	420	0	420	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	01				AL SECTOR PRIVADO	4.000	4.000	0	4.000	
		006			Voluntariado	3.000	3.000	0	3.000	
		008			Premios y otros	1.000	1.000	0	1.000	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
29	01				Terrenos	2.500	2.500	0	2.500	

					SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
29	05	999			Otros	1.000	1.000	0	1.000	

					TOTAL GASTOSM\$	284.228	279.585	50.531	229.054	
--	--	--	--	--	-----------------------	---------	---------	--------	---------	--

01,06,2015

AMELIA BARRALES GUTIERREZ
ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPAL

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO ACTIVIDADES MUNICIPALES

1º TRIMESTRE AÑO 2015

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUBASIG.		ACTIVIDADES MUNICIPALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	2.600	4.830	4.230	600	
		004			Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios	2.600	4.830	4.230	600	
					Aniversario de la comuna	2.000	4.230	4.230	0	
					Fiestas Patrias	300	300	0	300	
					Día del funcionario	200	200	0	200	
					Día de la Secretaria	100	100	0	100	

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUBASIG.		ACTIVIDADES MUNICIPALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.700	4.700	250	4.450	0
		001			Para personas	4.700	4.700	250	4.450	

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUBASIG.		ACTIVIDADES MUNICIPALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	01				AL SECTOR PRIVADO	2.800	2.200	412	1.788	
		008			Premios y otros	2.800	2.200	412	1.788	

					TOTAL GASTOS.....M\$	10.100	11.730	4.892	6.838	
--	--	--	--	--	----------------------	--------	--------	-------	-------	--

01,06,2015

AMELIA BARRALES GUTIERREZ
ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPAL

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO PROGRAMAS SOCIALES
1º TRIMESTRE AÑO 2015

					PROGRAMAS SOCIALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	61.640	61.640	12.679	48.961	
		004			Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios	61.640	61.640	12.679	48.961	
					Vivienda	10.290	10.401	2.600	7.801	
					Adulto Mayor	3.736	3.736	783	2.953	
					Sernam	6.000	6.000	4.450	1.550	
					Día de la Mujer	200	200	0	200	
					Omil	3.675	3.564	0	3.564	
					Capacidades Diferentes	7.477	7.477	1.833	5.644	
					Programa Desarrollo Social	18.262	18.262	630	17.632	
					Organizaciones Comunitarias	1.000	1.000	0	1.000	
					Día de la Madre	400	400	0	400	
					Casa Adulto Mayor	9.550	9.550	2.383	7.167	
					Día del Niño	900	900	0	900	
					Entrega juguetes de navidad	150	150	0	150	

					PROGRAMAS SOCIALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.150	5.150	0	5.150	
		001			Para personas	5.150	5.150	0	5.150	

					PROGRAMAS SOCIALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	02				TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	2.100	2.100	0	2.100	
		001			Textiles y acabados textiles	100	100	0	100	
		002			Vestuarios, accesorios y prendas diversas	1.000	1.000	0	1.000	
		003			Calzados	1.000	1.000	0	1.000	

					PROGRAMAS SOCIALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	100	0	100	
		003			Para Calefacción	100	100	0	100	

					PROGRAMAS SOCIALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.500	4.500	1.607	2.893	
		002			Textos y otros materiales de enseñanza	500	500	0	500	
		010			Materiales para Mant.. y Rep. de Inmuebles	4.000	4.000	1.607	2.393	

					PROGRAMAS SOCIALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	05				SERVICIOS BASICOS	350	350	0	350	
		001			Electricidad	250	250	0	250	
		002			Agua	100	100	0	100	

					PROGRAMAS SOCIALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	08				SERVICIOS GENERALES	1800	1800	0	1800	
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1800	1800	0	1800	

					PROGRAMAS SOCIALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	09				ARRIENDOS	2500	2500	0	2500	0
		003			Arriendo de Vehículos	2500	2500	0	2500	

					PROGRAMAS SOCIALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	01				AL SECTOR PRIVADO	55.550	55.550	3.740	51.810	
		004			Organizaciones Comunitarias	16.000	16.000	0	16.000	
		007			Asistencia Social	16.500	16.500	3.740	12.760	
		008			Premios y otros	23.050	23.050	0	23.050	

					PROGRAMAS SOCIALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.300	5.300	0	5.300	
		099			A Otras Entidades Publicas	5.300	5.300	0	5.300	

					TOTAL GASTOS.....M\$	138.990	138.990	18.026	120.964	
--	--	--	--	--	----------------------	---------	---------	--------	---------	--

01,06,2015

AMELIA BARRALES GUTIERREZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO PROGRAMAS RECREATIVOS
1º TRIMESTRE AÑO 2015

					PROGRAMAS RECREATIVOS	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	10.501	10.501	2.625	7.876	
		004			Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios	10.501	10.501	2.625	7.876	
					Deporte	10.501	10.501	2.625	7.876	

					PROGRAMAS RECREATIVOS	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	50	450	0
		001			Para personas	500	500	50	450	0
					Deporte	500	500	50	450	

					PROGRAMAS RECREATIVOS	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	08				SERVICIOS GENERALES	100	100	0	100	
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	100	100	0	100	

					PROGRAMAS RECREATIVOS	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	09				ARRIENDOS	250	250	0	250	
		003			Arriendo de Vehículos	250	250	0	250	

					PROGRAMAS RECREATIVOS	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	01				AL SECTOR PRIVADO	2.500	2.500	0	2.500	0
		008			Premios y otros	2.500	2.500	0	2.500	

					TOTAL GASTOSM\$	13.851	13.851	2.675	11.176	
--	--	--	--	--	-----------------------	--------	--------	-------	--------	--

01,06,2015

AMELIA BARRALES GUTIERREZ
ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPAL

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO PROGRAMAS CULTURALES
1º TRIMESTRE AÑO 2015

					PROGRAMAS CULTURALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	17.316	20.413	4.841	15.572	
		004			Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios	17.316	20.413	4.841	15.572	
					Aldea	17.316	20.413	4.841	15.572	

					PROGRAMAS CULTURALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.220	1.220	0	1.220	
		001			Para personas	1.220	1.220	0	1.220	
					Aldea	1.220	1.220	0	1.220	

					PROGRAMAS CULTURALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	02				TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	400	400	0	400	
		001			Textiles y acabados textiles	400	400	0	400	
					Aldea	400	400	0	400	

					PROGRAMAS CULTURALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500	500	0	500	
		003			Para Calefacción	500	500	0	500	

					PROGRAMAS CULTURALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	450	450	329	121	
		007			Materiales y útiles de Aseo	450	450	329	121	

					PROGRAMAS CULTURALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	05				SERVICIOS BASICOS	2.720	2.720	305	2415	
		001			Electricidad	1.500	1.500	249	1.251	
		002			Agua	350	350	56	294	
		007			Acceso a Internet	870	870	0	870	

					PROGRAMAS CULTURALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	640	640	0	640	
		001			Servicio de Publicidad	640	640	0	640	

					PROGRAMAS CULTURALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	08				SERVICIOS GENERALES	1200	1200	510	690	
		002			Servicio de Vigilancia	400	400	0	400	
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	800	800	510	290	

					PROGRAMAS CULTURALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	09				ARRIENDOS	400	400	0	400	
		003			Arriendo de Vehículos	400	400	0	400	

					PROGRAMAS CULTURALES	Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	01				AL SECTOR PRIVADO	390	390	0	390	0
		008			Premios y otros	390	390	0	390	

					TOTAL GASTOS.....M\$	25.236	28.333	5.985	22.348	
--	--	--	--	--	----------------------	--------	--------	-------	--------	--

01,06,2015

AMELIA BARRALES GUTIERREZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL