



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL

INFORME TRIMESTRAL

AVANCE DEL EJERCICIO
PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO
Y

CUMPLIMIENTO DE PAGOS POR
CONCEPTO DE COTIZACIONES
PREVISIONALES, APORTES AL FONDO
COMUN MUNICIPAL Y PAGO DE
ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE.

ENERO – MARZO 2013

INFORME TRIMESTRAL (1º)

1.- ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 letra b) de la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones posteriores, corresponde a la Unidad de Control, entre otros, "Colaborar directamente con el Honorable Concejo para el ejercicio de sus funciones Fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca de Estado de Avance del ejercicio Programático Presupuestario."

Conforme a lo anterior, me permito remitir a Honorable Concejo Municipal, Informe correspondiente al Primer Trimestre, del estado de avance programático presupuestario **enero-marzo de 2013**, de esta Corporación Edilicia, incluyendo Servicios Traspasados de Educación y Salud, adjuntando además certificaciones correspondientes al estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente.

ANALISIS AREA MUNICIPAL

De acuerdo al Presupuesto Inicial proyectado, equivalente a (M \$) **5.066.610**, se observa un incremento del **18,39 %** aproximado entre **enero – marzo del 2013**, llegando a un Presupuesto Vigente de (M \$) **5.998.471**, producto de los Ajustes por Modificaciones Presupuestaria, totalizando (M\$) **931.861**, los cuales se explican a través del movimiento en las siguientes cuentas presupuestarias:

03.01 Patentes y Tasas por Derechos, corresponde a Depósito año 2012 no contabilizados de Aseo Fondo Comun Municipal por la suma de \$ **18.550.000** y Suplementación Cuenta Devoluciones por la suma de \$ **1.000.000**, (Modificación Presupuestaria N°1 de fecha 21.01.2013).

03.03 Participación en Impto. Territorial, corresponde a depósito año 2012 no contabilizado por la suma de \$ **163.523.000**, (Modificación Presupuestaria N° 1 de fecha 21.01.2013).

05.03 De Otras Entidades Publicas, corresponde a Compensación Predios Exentos por la suma de \$ **66.668.000**, (Modificación Presupuestaria N° 1 de fecha 21.01.2013), la suma de \$ **23.340.000** por concepto de Bono Especial Vacaciones Depto. Educación y Salud, (Modificación Presupuestaria N° 2 de fecha 21.01.2013).

07.01 Venta de Bienes, corresponde a Remate de Vehículos y otros bienes, por la suma de \$ **26.260.000**, (Modificación Presupuestaria N° 1 de fecha 21.01.2013).

08.01 Devoluciones y Reintegros, corresponde a Depósito año 2012 no contabilizados de Licencias Médicas, por la suma de \$ **6.424.000**, (Modificación Presupuestaria N° 1 de fecha 21.01.2013).

08.03 Participación en el Fondo Comun Municipal, corresponde a Depósito año 2012 no contabilizados en F.C.M, por la suma de \$ **112.607.000**, (Modificación Presupuestaria N° 1 de fecha 21.01.2013).

13.03 De Otras Entidades Públicas, corresponde a Depósito año 2012 no contabilizado EGIS por la suma de \$ **997.000**; Depósito año 2012 no contabilizado de Patentes Mineras por la suma de \$ **317.000**; Remesas Pendientes de Proyectos por la suma de \$ **133.582.000**; Remesas Pendientes Oficina EGIS año 2012 por la suma de \$ **57.020.000**; Ingresos Oficina EGIS año 2013 por la suma de \$ **62.849.000**, (Modificación Presupuestaria N° 1 de fecha 21.01.2013), y la suma de \$ **121.417.000** correspondiente a tres Proyectos FRIL (Certificado N° 27).

15 Saldo Inicial de Caja, corresponde a la incorporación del Saldo final de Caja depurado, por la suma de \$ **137.307.000**, (Modificación Presupuestaria N° 1 de fecha 21.01.2013)

NOTA:

- a) **AREA DE GESTION (1)**: Se observa que al 31 de marzo del 2013, de acuerdo al Plan de Cuentas, las **Iniciativas de Inversión**, la cual se compone de tres Ítem a saber, Estudios Básicos, Proyectos y Programas de Inversión, cuyo saldo inicial en el Area de Gestión Interna, Proyectos de Inversión era de \$ 314.845.000, se incrementa a un Presupuesto vigente de \$ 787.805.000, devengándose y ejecutándose al 31.03.2013 la suma de \$ 240.878.000.

PRESUPUESTO VIGENTE DE PROYECTOS	\$787.805.000
	=30,58 %
OBLIGACIONES DEVENGADAS (EJECUTADAS)	\$240.878.000

Lo anterior representa que a la fecha (31- 03- 2013) se ha ejecutado un 30.58 % del total de los proyectos, quedando por desarrollar en el transcurso del año 2013 un 69,42 % del total de Proyectos Municipales.

- b) **AREA DE GESTION (2) SERVICIOS COMUNITARIOS**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 832.995.000, el cual al 31 de marzo de 2013, presenta un aumento en el presupuesto vigente llegando a la suma de \$ 868.653.000, devengándose a la fecha gastos, por la suma de \$ 170.483.000.

- c) **AREA DE GESTION (3) ACTIVIDADES MUNICIPALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 32.538.000, el cual se incrementa en el 1º Trimestre, a la suma de \$ 47.357.000, devengándose al 31.03.2013, la suma de \$ 30.695.000.
- d) **AREA DE GESTION (4) PROGRAMAS SOCIALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 449.300.000, incrementándose a la suma de \$ 586.975.000, devengándose al 31.03.2013, la suma de \$ 97.270.000.
- e) **AREA DE GESTION (5) PROGRAMAS DEPORTIVOS**, se observa que dicha area, presenta un saldo inicial de \$ 44.039.000, disminuyendose a la suma de \$ 35.550.000 y devengándose al 31.03.2013, la suma de \$ 5.578.000.
- f) **AREA DE GESTION (6) PROGRAMAS CULTURALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 43.688.000, incrementándose a la suma de \$ 44.154.000, devengándose al 31.03.2013 la suma de \$ 5.513.000.

NOTA: AL INFORME TRIMESTRAL

OBSERVACION:

De acuerdo al estudio y análisis del Balance de Ejecución Presupuestaria como del Programa de Caja, el cual comprende el periodo 01 de enero al 31 de marzo del año 2013, para el caso del estudio del Flujo de Caja Proyectado, se observa claramente lo siguiente:

Sobre los Ingresos.

El Presupuesto Municipal en las cuentas de ingresos, presenta a nivel de Item, saldos positivos, es decir, cuentas municipales cuya tendencia proyectada al 31 de diciembre de 2013, visualiza menores ingresos a los indicados en el presupuesto vigente, para esas cuentas específicas.

Las cuentas que presentan un comportamiento de baja recaudación de ingresos, de acuerdo a lo proyectado, se observa especialmente, la cuenta de Patentes Municipales, la cuenta Derechos de Aseo, la cuenta Otros Derechos (sub-asignación Propaganda), la cuenta Derechos de Explotación (Concesión Casino), la cuenta Participación en Impuesto Territorial (Art. 37 D.L 3063), la cuenta Participación del Fondo Comun Municipal (Art. 38 D.L 3063, de 1979).

CONCLUSION: De acuerdo a lo anterior, el Presupuesto de los Ingresos municipales, presenta un comportamiento negativo de Ingresos, que de acuerdo a lo proyectado y su tendencia al 31 de diciembre de 2013, sería menor al presupuesto vigente, en aproximadamente **\$ 131.417.000.**

Sobre los Gastos.

De las cuentas de Gastos, se puede informar que la cuenta en el área de Gestión Interna, **Gastos de Personal**, al 31.03.2013, se ha devengado un 33,86% del total del referido gasto, la cuenta Trabajo Extraordinario se ha devengado al 31 de marzo de 2013 un 25,3%, siendo el Item Otras Remuneraciones las que presentan un mayor gasto devengado de acuerdo al presupuesto; en la cuenta de **Bienes y Servicios de Consumo** en el área de Gestión Interna se han devengado gastos por la suma de \$208.430.000, lo que representa el 21,98% del total del referido gasto en el primer trimestre, observándose por presentar un alto porcentaje, 64,31% sobre el gasto, la cuenta Petróleo.

CONCLUSION:

Analizado el actual nivel de gasto y de seguir la tendencia actual, el municipio presentaría al 31.12.2013, menores gastos por la suma de **\$ 33.052.000.**

CONCLUSION SOBRE INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES:

De acuerdo a lo analizado y de seguir la actual tendencia de ingresos y gastos, resultaría un deficit acumulado proyectado al 31.12.2013 de aproximadamente **\$ 42.277.000**, sin considerar las cifras expuestas en los Hechos Relevantes que se informan a continuacion.

HECHOS RELEVANTES

Existe un hecho relevante a considerar para la correcta toma de decisiones, el cual afecta directamente al presupuesto municipal año 2013, esto se explica como sigue:

1.- Se observa en el presupuesto año 2013, al igual que el año presupuestario 2011 y 2012, que no se incluyó la totalidad de gastos reales de Alumbrado Público, excluyéndose Cuotas de Alumbrado Público (6 meses) y Consumo Alumbrado Público (6 meses), los cuales afectarían directamente al presupuesto municipal, en el mediano plazo, en aproximadamente **\$ 210.000.000.**

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Con respecto al Servicio traspasado (Departamento de Educación), se observa en el programa de Caja proyectado, que de acuerdo al actual Flujo de Caja, la cuenta de Ingresos presentaría al 31.12.2013, lo siguiente:

En la cuenta de los Ingresos.

La cuenta matriz 115-05-03-003 De Otras Entidades Publica, presenta mayores ingresos, por aproximadamente **\$ 148.909.975.**

La sub-cuenta 115-05-03-003-001-001 Subvención General, presenta menores ingresos por aproximadamente **\$ 70.451.534.**

La sub-cuenta 115-05-03-003-001-002 De Mantenimiento, presenta menores ingresos por aproximadamente **\$ 979.658.**

La sub-cuenta 115-05-03-003-001-003 de Internado, presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 7.275.717.**

La sub-cuenta 115-05-03-003-001-004 de Ruralidad, presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 47.558.882.**

La sub-cuenta 115-05-03-003-001-005 Preferencial (SEP), presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 64.550.204.**

La sub-cuenta 115-05-03-003-001-007 Zona, presenta mayores ingresos, por aproximadamente **\$ 26.706.949.**

La sub-cuenta 115-05-03-003-001-008 Subvención de Integración, presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 58.047.099.**

La sub-cuenta 115-05-03-003-001-009 Ley N° 19.933, presenta menores ingresos por aproximadamente **\$ 18.666.514.**

La cuenta matriz "Otros Aportes" (115-05-03-003-002-000), presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 6.355.410.**

La cuenta matriz denominada, De Otras Entidades Públicas, 115-05-03-099-000-000, presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 28.513.420.**

Por último la cuenta denominada Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas, 115-08-01-000-000-000, presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 15.125.746.**

Como conclusión en las cuentas de Ingresos del Departamento de Educación Municipal, se puede informar que de acuerdo a la actual tendencia y comportamiento presupuestario, en su saldo final, presentaría al 31.12.2013 **mayores ingresos** por aproximadamente **\$ 163.739.023**, cuyo resultado puede inducir a errores, ya que no se trata de recursos de libre disponibilidad, sino son por ingresos provenientes de la Ley SEP, de Integración y de JUNJI, los cuales vienen definidos para gastos específicos en esos programas.

En la cuenta de Gastos.

Se observa que la cuenta **Gastos de Personal**, cuyo código es **215-21-00-000-000-000**, presenta de acuerdo al flujo de caja proyectado a diciembre 2013, un aumento en dichos gastos, por la suma aproximada de **\$ 307.374.755**, cuya mayor incidencia en el referido gasto, se encuentra en las siguientes sub-cuentas:

La cuenta Código 215-21-002 "**Personal a Contrata**", de acuerdo a lo analizado, esta cuenta presentaría al 31.12.2013 mayores gastos, por aproximadamente **\$ 204.116.893** y por otro lado la cuenta Otras Remuneraciones, específicamente la sub-cuenta 215-21-03-004-000 "**Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo**", de acuerdo a lo analizado presentaría mayores gastos por la suma aproximada **\$ 126.984.084**, cuyas sub-cuentas presentan saldos negativos que deben ser actualizados a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias que debe presentar el Departamento de Educación, específicamente las cuentas 215-21-03-004-001-000 de Sueldos por la suma de **\$ 129.067.633**; la cuenta 215-21-03-004-002-000 Aportes del Empleador por la suma de **\$ 14.577.747**, la cuenta 215-21-03-004-003-000, Remuneración Variable por la suma de **\$ 4.691.605**, cuya mayor incidencia en esta última cuenta es la cuenta 215-21-03-004-003-004 Trabajo Extraordinario JUNJI, por la suma de **\$ 10.236.350.**

La cuenta **215-21-03-004-004-000** Aguinaldos y Bonos, por la suma de **\$ 11.969.691**, y la cuenta **215-21-03-999-999-000**, denominada Otras por la suma de **\$ 845.976.**

NOTA : Se observan aquellas cuentas a nivel de Item, que presentan saldos ya sea negativos como positivos, las cuales deberán ser actualizadas y redistribuidas por el Departamento de Educación a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias, por lo tanto, para efectos de sumatoria, se deben considerar además todas las cuentas con saldos positivos como negativos, para determinar el saldo neto de éstas, las cuales deben ser concordantes con las cifras entregadas a nivel de Item Global en el presente Programa de Caja.

Los déficit advertidos en las cuentas de Personal, se producen por las contrataciones de personal tanto a través de la Ley SEP como también a través de Proyecto de Integración.

Es necesario señalar que el Flujo de Caja evidencia el gasto real anual y para los ingresos, dada la actual proyección de ingresos percibidos a la fecha y su tendencia, se observa que este año nuevamente no se podrá cumplir con la meta inicial del presupuesto vigente, razón por la cual y como política presupuestaria de ese Departamento, las cotizaciones previsionales de las Remuneraciones del mes de Diciembre, se pagaran dentro de los 10 días del mes siguiente, es decir, en enero del año 2014, es decir se refleja como deuda flotante, pagándose con el anticipo de los aportes que el municipio transfiere como en años anteriores, ya que el Departamento de Educación sólo refleja en el presupuesto vigente el gasto liquidado por concepto de Remuneraciones, lo que se traduce en aproximadamente el 60 % de la Planilla de Remuneraciones en el último mes, faltando por enterar la suma aproximada de **\$ 120.000.000**.

Con respecto a la cuenta de **Gastos de Funcionamiento**, (Bienes y Servicios de Consumo), es decir la **215-22**, esta cuenta, presentaría menores gastos por la suma de **\$ 73.258.106**, aunque la cuenta de Servicios Básicos de Acceso a Internet, presenta mayores gastos por la suma de **\$ 3.840.684**.

Como conclusión respecto a la cuenta de Gastos, esta presentaría menores gastos por la suma de **\$ 157.797.375**, independiente a esto, dicho Departamento de Educación deberá realizar las correspondientes modificaciones presupuestarias a fin de ajustar aquellas cuentas deficitarias, que se observan, especialmente en las cuentas de Personal y en menor proporción en las cuentas de Bienes y Servicios de Consumo .

CONCLUSION Ingresos v/s Gastos:

El Departamento de Educación, según antecedentes proporcionados por el propio Departamento, presentaría al 31.12.2013, un **Déficit acumulado** según el presente estudio del Programa de Caja Proyectado de aproximadamente **\$ 5.941.648**, sin considerar la deuda flotante, antes señalada.

DEPARTAMENTO DE SALUD

De acuerdo al análisis practicado, teniendo como base el Programa de Caja y el Balance de Ejecución Presupuestario acumulado, del Departamento de Salud Municipal, se observa lo siguiente:

Ingresos Presupuestarios.

De un presupuesto inicial de **\$ 1.651.042.000**, se observa un incremento a la suma de **\$ 1.652.861.000**, producto de modificaciones presupuestarias, proyectándose al 31.12.2013, un efecto neto de menores ingresos por la suma de **\$ 73.515.000**, cuya mayor incidencia se refleja en la cuenta 05-03-006-001-001 denominada Percápita, por la suma de **\$ 148.769.000** de menores ingresos por sólo este concepto, originado por un error en la presupuestación para el año 2013, cuya base de cálculo afectó como se advierte directamente el presente Balance de Ejecución Presupuestaria, ayudando a rebajar este déficit, aquellas

cuentas cuyo comportamiento es positivo, siendo la cuenta de Asignación Desempeño Difícil, la cuenta de Otros Aportes Afectados (Programa de Laboratorios Básicos y C.T.A) y la cuenta denominada Recuperación y Reembolso por Licencias Médicas.

Gastos Presupuestarios

Personal de Planta y Contrata.

En la cuenta de gastos de Personal de Planta, Contrata y Otras Remuneraciones, se observan en algunas sub-cuentas, saldos negativos, los cuales deberán ser ajustadas por ese Departamento a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias a fin de equilibrar esas partidas, resultando mayores gastos a lo inicialmente proyectado en la cuenta matriz denominada, Gastos en Personal, por aproximadamente **\$ 64.110.000**, dado principalmente por las cuentas que componen el Personal de Planta, cuyo resultado incide fuertemente en el déficit advertido para esta cuenta, por la suma de **\$ 184.318.000**.

Para el caso del Personal a Contrata, este presenta menores gastos por la suma aproximada de **\$ 111.726.000**.

Lo anterior se explica, ya que un determinado número de funcionarios que estaban bajo la modalidad de Contrata, se adjudicaron un Concurso Público, por lo que ese mismo número de funcionarios pasaron a la dotación en el Departamento de Salud, produciendo por un lado un menor gasto a Contrata, ya que no están ahora bajo esa modalidad, pero por otro lado se produce un mayor gasto por concepto de Personal de Planta, motivo en parte por el cual esa cuenta presenta déficit, y por otro lado se debe a un error en la planificación del presupuesto año 2013, ya que la base de cálculo para el reajuste legal, fue sub-valorada, es decir, se usó un 3%, debiendo ser un 5%, cifra porcentual que afecta negativamente al presupuesto de ese Departamento, el año 2013, aumentando el déficit.

Bienes y Servicios de Consumo.

Esta cuenta de seguir la tendencia, presentaría al 31.12.2013, un menor gasto, de aproximadamente \$ 71.408.000, incidiendo negativamente, la cuenta Combustibles y Lubricante para Vehículos por la suma de \$ 1.192.000, en Servicios Básicos la cuenta de Agua, presenta mayores gastos por la suma de \$ 492.000, la cuenta de Telefonía Celular por la suma de \$ 47.000, la cuenta de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos por la suma de \$ 1.952.000, la cuenta Arriendo de Edificios por la suma de \$ 9.570.000, y la cuenta de Gastos menores por la suma de \$ 884.000, éstas y otras cuentas que presentan saldos negativos, deben ajustarse a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias que debe elaborar ese Departamento de Salud y presentarse ante el H. Concejo Municipal.

CONCLUSION:

Se observa que el Departamento de Salud Municipal al mes de abril, por concepto de ingresos presenta menores ingresos, por la suma aproximada de **\$ 73.515.000** y por concepto de Gastos, estos son menores a los presupuestados, en aproximadamente **\$ 34.536.000**, resultando un diferencial negativo, es decir, un Déficit de este Departamento de Salud, de aproximadamente **\$ 35.660.000**, considerando el Saldo Inicial de Caja, situación que se reflejará a contar del mes de agosto de 2013, mes en que se empieza a generar el déficit de ese Departamento.

Si se considera para efectos de análisis solo el periodo enero-marzo, es decir, el 1º Informe Trimestral, el déficit de este Departamento habría sido de aproximadamente **\$ 116.000.000**, cifra que se revierte en base a la nueva planificación financiera-presupuestaria realizada por ese Departamento de Salud, la cual da origen a futuras modificaciones presupuestarias, obteniéndose como resultado un menor déficit acumulado, señalado anteriormente.

2.- Estado de Cumplimiento de los Pagos por concepto de Cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales, de los aportes que la Municipalidad debe enterar al Fondo Común Municipal y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de Asignaciones por Perfeccionamiento Docente.

De acuerdo a Certificado N° 184, de fecha 15 de mayo de 2013, la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Pucon, certifica que la Municipalidad de Pucon no registra Deudas por concepto de Fondo Común Municipal y las Cotizaciones Previsionales de **ENERO a MARZO de 2013**, se encuentran pagadas.

En relación al Departamento de Educación, la Jefa de la Sección Finanzas DEM, informa a través de Doc. Interno N° 02, de fecha 3 de mayo de 2013, que el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios dependientes del DEM se encuentran al día en su pago como también el pago de asignaciones de perfeccionamiento docente periodo **ENERO-MARZO 2013**.

El Departamento de Salud, a través de Ord. N° 7, de fecha 14 de mayo de 2013, del Jefe de Finanzas, informa que las cotizaciones previsionales del personal dependiente del Departamento de Salud Municipal se encuentran debidamente pagadas, para lo cual adjunta como información adicional copias de planillas de pagos del sistema PREVIRED, correspondientes al periodo **ENERO-MARZO 2013**, que avalan lo antes informado.

SUGERENCIA Y RECOMENDACIONES :

De acuerdo a lo señalado en el artículo 81 de la Ley 18.695 " Orgánica Constitucional de Municipalidades ", corresponde al Jefe de la Unidad de Control, la obligación de representar a aquel (CONCEJO) los Déficit que advierta en el Presupuesto Municipal.

Por lo tanto, de acuerdo a lo informado, se deberán introducir las modificaciones correctivas a que diere lugar el presente Informe, a proposición del Sr. Alcalde.

" Si el Concejo desatendiere la representación formulada según lo previsto en el inciso primero del artículo 81 y no introdujere las rectificaciones pertinentes, el Alcalde que no propusiere las modificaciones correspondientes o los Concejales que las rechacen, serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de Diciembre del año respectivo. Habrá acción pública para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad."

Por lo anteriormente expuesto, sugiero al Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal se tomen las medidas correctivas e introdúzcanse las rectificaciones pertinentes a que de lugar el presente informe, a fin de ajustar el Balance de Ejecución Presupuestaria año 2013, en las cuentas deficitarias debidamente identificadas a través de las respectivas modificaciones presupuestarias, teniendo en consideración los Hechos relevantes informados, para lo cual la Dirección de Finanzas en coordinación con las otras Unidades de Finanzas de Servicios Traspasados (Departamento de Educación y Salud), conjuntamente con la Administración Municipal, deberán elaborar propuestas de ahorros y mejoras con la finalidad de revertir los déficit advertidos y preparar las correspondientes modificaciones presupuestarias con el objeto de subsanar las observaciones planteadas.



EDGAR WALTER CARTER RASCHEJA
CONTADOR AUDITOR
DIRECTOR DE CONTROL

Pucón 15 de mayo del 2013.-

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2013
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5,066,610	5,998,471	2,035,657	3,962,814	231,363
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	3,936,875	4,119,948	1,423,802	2,696,146	68,643
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	2,602,903	2,621,453	1,024,371	1,597,082	34,240
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	239,101	239,101	108,316	130,785	17,704
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL I	239,101	239,101	108,316	130,785	17,704
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	161,183	179,733	41,511	138,222	8,667
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	118,852	137,402	18,237	119,165	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	37,059	37,059	19,544	17,515	8,667
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	5,272	5,272	3,730	1,542	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	282,338	282,338	121,819	160,519	7,868
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	92,000	92,000	15,489	76,511	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,597	1,597	577	1,020	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	86,000	86,000	50,596	35,404	6,922
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	20,110	20,110	6,049	14,061	0
03-01-003-999-000	OTROS	82,631	82,631	49,109	33,522	947
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1,920,281	1,920,281	752,724	1,167,557	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	1,920,281	1,920,281	752,724	1,167,557	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	405,577	406,577	220,273	186,304	34,403
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	362,386	363,386	204,691	158,695	34,403
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	135,898	136,898	76,759	60,139	12,901
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	226,488	226,488	127,932	98,556	21,502
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	43,191	43,191	15,581	27,610	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	928,395	1,091,918	179,158	912,760	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	61,901	166,909	89,629	77,280	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	61,901	166,909	89,629	77,280	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	0	38,340	0	38,340	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	15,000	0	15,000	0
05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND	0	0	0	0	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORR	0	23,340	0	23,340	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	61,901	61,901	22,960	38,941	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	61,901	61,901	22,960	38,941	0
05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION	0	0	0	0	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREB	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	0	0	0	0	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPO DEL APORTE ESTAT	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORERO PUBLICO	0	66,668	66,669	-1	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	66,668	66,669	-1	0
05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-008-001-000	2% SUBVENCIÓN PARA ACTIV	0	0	0	0	0
05-03-008-002-000	2% SUBVENCIÓN PARA ACTIV	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	606	-606	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	458	-458	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	148	-148	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓ	0	26,260	2,142	24,118	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	26,260	2,142	24,118	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2013
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	1,033,636	1,152,667	245,194	907,473	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	17,000	23,424	10,286	13,138	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	5,000	5,000	0	5,000	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	12,000	18,424	10,286	8,138	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	83,784	83,784	33,442	50,342	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	69,989	69,989	27,708	42,281	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	436	436	156	280	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	290	290	104	186	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	549	549	359	190	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	2,354	2,354	1,437	917	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA	453	453	216	237	0
08-02-008-000-000	INTERESES	9,713	9,713	3,462	6,251	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	917,700	1,030,307	195,037	835,270	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	917,700	1,030,307	195,037	835,270	0
08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PAR	0	0	0	0	0
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTES DEL FO	0	0	0	0	0
08-03-003-999-000	OTROS	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	152	152	29	123	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	152	152	8	144	0
08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	21	-21	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,000	15,000	6,401	8,599	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	15,000	15,000	6,336	8,664	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	0	65	-65	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULO	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	10,955	10,955	10,217	738	162,720
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	10,955	10,955	10,217	738	162,720
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	3,243	364,425	106,759	257,666	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	3,243	364,425	106,759	257,666	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	0	98,248	102,340	-4,092	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	98,248	93,590	4,658	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	0	8,750	-8,750	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2013
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	3,243	3,560	1,066	2,494	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	3,243	3,560	1,066	2,494	0
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	262,617	3,353	259,264	0
13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	157,307	157,307	0	0
T O T A L		5,066,610	5,998,471	2,035,656	3,962,814	231,363

 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

 ADMINISTRADOR

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:41:42

Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Table with columns: CODIGO, DENOMINACION, and six sub-columns for each of the six areas: 1-AREA DE GESTION INTERNA, 2-SERVICIOS COMUNITARIOS, 3-ACTIVIDADES MUNICIPALES, 4-PROGRAMAS SOCIALES, 5-PROGRAMAS DEPORTIVOS, 6-PROGRAMAS CULTURALES. Each sub-column contains PPTO INL, PPTO VIG., and GASTO DEV.

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 12
1° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:42:15
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121.	5,066,610	5,998,471	1,608,929
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,604,041	1,684,896	507,045
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	688,152	699,212	163,702
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	565,066	565,066	132,023
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	146,401	146,401	34,835
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	12,766	12,766	3,582
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	12,766	12,766	3,582
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	1,088	1,088	273
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, d	1,088	1,088	273
215-21-01-001-004-000	Asignación de Zona	45,947	45,947	12,443
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L.	45,947	45,947	12,443
215-21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	156,495	156,495	38,134
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.5	156,495	156,495	38,134
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	143,544	143,544	27,929
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	96,661	96,661	18,253
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º.	11,372	11,372	2,774
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 1	28,278	28,278	6,902
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	493	493	0
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias	6,740	6,740	0
215-21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	58,825	58,825	14,827
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	21,196	21,196	5,072
215-21-01-001-015-999	Otras Asignaciones Sustitutivas	37,629	37,629	9,754
215-21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	0	0	0
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	0	0	0
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	0	0
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedag	0	0	0
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad, Art. 9º, Decret	0	0	0
215-21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	0	0	0
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15 0	0	0	0
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15 0	0	0	0
215-21-01-001-026-000	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.432	0	0	0
215-21-01-001-027-000	Asignación de Estímulo Personal Médico Diur	0	0	0
215-21-01-001-031-000	Asignación de Experiencia Calificada	0	0	0
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley	0	0	0
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.37	0	0	0
215-21-01-001-032-000	Asignación de Reforzamiento Profesional Diur	0	0	0
215-21-01-001-037-000	Asignación Única	0	0	0
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	0	0	0
215-21-01-001-999-000	Otras Asignaciones	0	0	0
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	20,345	20,345	10,519
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	8,047	8,047	7,521
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	12,298	12,298	2,998
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	38,148	38,148	1,757
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	26,454	26,454	1,757
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	26,454	26,454	1,757
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	0	0	0
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	11,694	11,694	0
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	11,694	11,694	0
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	0
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desem	0	0	0
215-21-01-003-003-000	Desempeño Individual	0	0	0
215-21-01-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	0	0	0
215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdicci	0	0	0
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional,	0	0	0
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	0	0
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19	0	0	0
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	54,900	64,900	15,639

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:42:15
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	36,000	46,000	11,657
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	14,400	14,400	3,884
215-21-01-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	4,500	4,500	98
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	9,693	10,753	3,764
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	4,893	4,893	0
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2,346	2,346	0
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2,547	2,547	0
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	3,500	3,500	1,404
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	1,300	2,360	2,360
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,300	2,360	2,360
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	212,335	218,195	52,651
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	166,009	166,009	37,825
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	56,503	56,503	13,130
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad	1,923	1,923	529
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	1,923	1,923	529
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional	0	0	0
215-21-02-001-004-000	Asignación de Zona	16,828	16,828	4,512
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3 55	16,828	16,828	4,512
215-21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3 551, de 1981	27,432	27,432	6,486
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3	27,432	27,432	6,486
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	36,386	36,386	6,736
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	25,105	25,105	5,083
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	1,906	1,906	453
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 1	5,048	5,048	1,199
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias	4,327	4,327	0
215-21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	26,937	26,937	4,495
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18 717	14,753	14,753	3,522
215-21-02-001-014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas	12,184	12,184	973
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	1,938
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	6,518	6,518	4,049
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	3,152	3,152	3,200
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,366	3,366	849
215-21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	9,403	9,403	0
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	5,528	5,528	0
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	5,528	5,528	0
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	0	0	0
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	3,875	3,875	0
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	3,875	3,875	0
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	0
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desem	0	0	0
215-21-02-003-003-000	Desempeño Individual	0	0	0
215-21-02-003-003-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	0	0	0
215-21-02-003-003-002	Asignación Especial de Incentivo Profesional	0	0	0
215-21-02-003-003-003	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	0	0
215-21-02-003-003-004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19	0	0	0
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	26,560	31,560	9,060
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	15,560	20,560	5,793
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	10,000	10,000	3,267
215-21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	1,000	1,000	0
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	3,845	4,705	1,717
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	2,345	2,345	0
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,134	1,134	0
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1,211	1,211	0
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	1,000	1,000	357
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	500	1,360	1,360
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	500	1,360	1,360

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 14
1° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:42:16
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-095-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	287.606	291.988	197.138
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Natural	62.606	53.988	13.720
215-21-03-001-001-000	ASESOR JURIDICO	36.200	36.200	9.473
215-21-03-001-002-000	SUPERVISORA CAS II	5.281	5.281	1.270
215-21-03-001-003-000	ENCUESTADORA CAS II	4.169	4.169	992
215-21-03-001-004-000	ENCUESTADORA CAS II	4.169	4.169	992
215-21-03-001-005-000	ENCUESTADOR III	4.169	4.169	992
215-21-03-001-006-000	ENCUESTADORA IV	8.618	0	0
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0
215-21-03-003-000-000	Juanales	0	0	0
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del	220.000	233.000	182.791
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	198.000	211.000	161.378
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	3.000	3.000	1.284
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	15.000	15.000	20.129
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.000	4.000	0
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	5.000	5.000	627
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato v/o Temporal	0	0	0
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	0	0	0
215-21-03-999-000-000	Otras	0	0	0
215-21-03-999-001-000	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	0	0	0
215-21-03-999-999-000	Otras	0	0	0
215-21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	415.948	475.501	93.555
215-21-04-001-000-000	Asignación de Traslado	0	0	0
215-21-04-001-001-000	Asignación por Cambio de Residencia, Art. 97,	0	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETA A JUNTA, CONSEJOS Y COMISIO	39.250	39.250	9.316
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	36.000	36.000	9.214
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESEN	3.000	3.000	102
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	250	250	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNIT	376.698	436.251	84.239
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.737.710	1.961.791	423.386
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	26.610	27.998	6.281
215-22-01-001-000-000	Para Personas	23.710	25.098	6.281
215-22-01-002-000-000	Para Animales	2.900	2.900	0
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	32.680	51.047	6.211
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	300	300	0
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.300	43.747	6.211
215-22-02-002-001-000	UNIFORMES	0	18.000	0
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERR	25.000	25.447	6.211
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS	300	300	0
215-22-02-003-000-000	Calzado	7.000	7.000	0
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	187.270	187.414	43.438
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	150.350	150.494	43.438
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	68.350	68.395	3.249
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	62.000	62.000	39.870
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES	20.000	20.099	319
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tra	36.150	36.150	0
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	770	770	0
215-22-03-999-000-000	Para Otros	0	0	0
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	194.136	205.435	54.334
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	24.625	24.681	8.852
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	18.125	18.181	4.849
215-22-04-001-002-000	ENTRADAS CASINO	4.000	4.000	0
215-22-04-001-003-000	TARJETAS	1.000	1.000	1.917
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS	1.500	1.500	2.086
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.010	1.010	0
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	4.060	8.393	0

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 15
1° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:42:16
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-04-003-001-000	BAÑOS QUIMICOS	2,000	6,309	0
215-22-04-003-002-000	EXTINTORES	2,000	2,024	0
215-22-04-003-003-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	60	60	0
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	2,200	2,200	0
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2,700	2,788	87
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	11,190	11,340	5,860
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	11,190	11,340	5,860
215-22-04-007-002-000	ESCOBILLONES DE ASEO	0	0	0
215-22-04-007-003-000	MATERIAL DE ASEO RECINTOS DEPOR	0	0	0
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	0	0
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacio	24,350	26,368	6,710
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	15,308	16,089	4,270
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	47,200	48,015	3,218
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	61,493	64,551	25,337
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	0	0
215-22-04-999-000-000	Otros	0	0	0
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	500,749	505,799	168,925
215-22-05-001-000-000	Electricidad	411,490	411,490	142,481
215-22-05-002-000-000	Agua	30,824	30,824	11,621
215-22-05-003-000-000	Gas	7,435	7,730	408
215-22-05-004-000-000	Correo	7,200	7,200	1,637
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	15,900	20,655	4,908
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,400	20,400	6,600
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	7,500	7,500	1,270
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0
215-22-05-999-000-000	Otros	0	0	0
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	51,010	58,385	4,934
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5,810	11,810	1,002
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15,000	15,000	1,310
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otr	0	0	0
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y E	0	0	0
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	25,000	26,333	2,566
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquin	2,200	2,200	0
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Infor	2,000	2,000	0
215-22-06-999-000-000	Otros	1,000	1,042	55
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	67,806	74,077	6,137
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	62,131	67,295	5,588
215-22-07-001-001-000	PROGRAMA DE PROMOCION TURJISTIC	20,000	24,437	1,007
215-22-07-001-002-000	PROMOCION PUBLICIDAD ESCRITA	4,641	4,641	0
215-22-07-001-003-000	CONVENIO CANAL 5	3,540	3,540	0
215-22-07-001-004-000	PUBLICACION PLANO REGULADOR	8,000	8,000	0
215-22-07-001-005-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,410	11,137	3,638
215-22-07-001-006-000	PUBLICIDAD RADIAL	15,000	15,000	780
215-22-07-001-007-000	PUBLICIDAD EN ESPERA TELEFONICA	540	540	162
215-22-07-001-008-000	DIARIO EL PORTAL	0	0	0
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	5,675	6,782	550
215-22-07-999-000-000	Otros	0	0	0
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	470,260	491,471	57,574
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	350,010	350,010	1,478
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	2,500	2,500	0
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantenición de Jardines	10	10	0
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenición de Alumbrado Public	15,000	17,397	15,826
215-22-08-005-000-000	Servicios de Mantenición de Semáforos	0	0	0
215-22-08-006-000-000	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de	0	0	0
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18,370	19,015	5,871
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:42:16
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago v Cobranza	6,000	6,000	932
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILAR	2,000	2,369	1,097
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR	54,100	67,328	28,150
215-22-08-999-000-000	Otros	22,260	26,832	4,221
215-22-08-999-001-000	JUICIOS PENDIENTES	5,000	5,000	0
215-22-08-999-002-000	GASTOS NOTARIALES, CONSERVADOR	1,300	1,300	367
215-22-08-999-003-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,460	18,524	3,345
215-22-08-999-004-000	GASTOS ELECTORALES	1,500	2,008	508
215-22-08-999-005-000	ASESORIAS	0	0	0
215-22-08-999-006-000	COORDINADOR CENTRO DE SKY	0	0	0
215-22-08-999-007-000	ABOGADOS EXTERNOS	0	0	0
215-22-09-000-000-000	Arriendos	93,159	161,204	50,300
215-22-09-001-000-000	Arriendo de Terrenos	3,750	3,750	853
215-22-09-001-001-000	ARRIENDO PISCINAS	0	0	0
215-22-09-001-002-000	ARRIENDO ACCESO CORDILLERA	3,600	3,600	853
215-22-09-001-003-000	ARRIENDO POZO LASTRE	0	0	0
215-22-09-001-004-000	ARRIENDO TERRENO PROGRAMA	150	150	0
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	46,294	96,594	29,948
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO EDIFICIO MONTOTO OF 103	8,719	8,719	2,141
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO EDIFICIO MONTOTO OF 102	1,938	1,938	477
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO DEPENDENCIAS CONACE-P	3,105	3,105	750
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO OFICINA DEFENSA CIVIL	869	869	70
215-22-09-002-005-000	ARRIENDO DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	0
215-22-09-002-006-000	ARRIENDO CASA ADULTO MAYOR	2,111	2,111	400
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA TURISMO CABURG	0	600	0
215-22-09-002-008-000	ARRIENDO CASA CORPORACION DE AS	3,105	3,105	750
215-22-09-002-009-000	ARRIENDO EDIFICIO FRESIA	13,997	5,997	3,766
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO CASA INVESTIGACIONES	0	1,000	3,000
215-22-09-002-011-000	ARRIENDO CASA OPD	0	0	870
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO OFICINAS FISCALIA	6,790	6,790	1,809
215-22-09-002-014-000	ARRIENDO CASA JUAN ANTONIO ULLO	0	2,400	600
215-22-09-002-015-000	ARRIENDO CASA FUNCIONARIO ASEO	0	1,800	0
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO INMUEBLE PROGRAMA	5,660	47,660	10,550
215-22-09-002-017-000	ARRIENDO CASA OFICINAS MUNICIPAL	0	0	0
215-22-09-002-018-000	ARRIENDO CASA SR. ADMINISTRADOR	0	3,600	1,200
215-22-09-002-019-000	ARRIENDO MERCADO Y OTRAS OFICIN	0	5,200	3,565
215-22-09-002-020-000	ARRIENDO CASA DIDECO	0	1,700	0
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehiculos	21,515	38,808	16,059
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO CAMIONES RECOLECTORES	9,000	11,000	14,297
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO ALGIBES	5,500	13,500	0
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO VEHICULOS MENORES	7,015	14,308	1,762
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO CAMION TOLVA	0	0	0
215-22-09-004-000-000	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	0	0
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	19,300	19,752	3,439
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	0	0	0
215-22-09-999-000-000	Otros	2,300	2,300	0
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	28,010	28,010	0
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Tít	10	10	0
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	28,000	28,000	0
215-22-10-999-000-000	Otros	0	0	0
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	69,870	151,760	19,699
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	41,000	117,890	13,520
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	8,170	8,170	1,082
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	20,700	25,700	5,096
215-22-11-003-001-000	CONVENIO CAS CHILE	18,000	23,000	4,281
215-22-11-003-002-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	2,700	2,700	815
215-22-11-999-000-000	Otros	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:42:16
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	16,230	19,191	5,553
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	12,730	13,230	2,760
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES OFICINA	10,230	10,730	2,028
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES EN REPUESTOS I	2,500	2,500	732
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Cerem	3,500	5,961	2,793
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	0	0	0
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	0	0	0
215-22-12-999-000-000	Otros	0	0	0
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	0	0	0
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	0	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	1,246,006	1,298,304	422,097
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	107,197	134,072	9,996
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	3,000	3,000	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACION PERSONAS JURIDICAS PRI	0	0	0
215-24-01-003-000-000	Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D	0	0	0
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	0	0	0
215-24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	0	0
215-24-01-006-000-000	Voluntariado	10	10	0
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	40,000	41,240	1,571
215-24-01-007-001-000	AYUDAS SOCIAL EN DINEROS	14,000	14,000	701
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y ME	20,000	21,240	871
215-24-01-007-003-000	AYUDA SOCIAL EN MEDIAGUAS	6,000	6,000	0
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	24,187	24,822	424
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA PERSONAS JU	0	0	0
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	40,000	65,000	8,000
215-24-01-999-001-000	DEUDORES AÑOS ANTERIORES	0	0	0
215-24-01-999-002-000	COMUNIDAD INDIGENA PALGUIN BAJO	0	0	0
215-24-01-999-003-000	COMITE DE VIVIENDA VILLA EL ESFUE	0	0	0
215-24-01-999-004-000	COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO HUE	0	0	0
215-24-01-999-005-000	FONDOS CONCURSABLES COLEGIOS	0	0	0
215-24-01-999-006-000	FONDOS CONCURSABLES (CENTRO EM	0	0	0
215-24-01-999-007-000	COMITE DE SALUD LLAPEMCO	0	0	0
215-24-01-999-008-000	COMUNIDAD INDIGENA MANUEL HUA	0	0	0
215-24-01-999-009-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JOSE	0	0	0
215-24-01-999-010-000	CUERPO DE BOMBEROS DE PUCON	0	0	0
215-24-01-999-011-000	RUCAPULLI ARTESANOS TALLADORES	0	0	0
215-24-01-999-012-000	AGRUPACION DE FAMILIAS Y AMIGOS	0	0	0
215-24-01-999-013-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS	0	0	0
215-24-01-999-014-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS E	0	0	0
215-24-01-999-015-000	COMITE BIENESTAR SOLIDARIO DE PU	0	0	0
215-24-01-999-016-000	CONCEJO AMBIENTAL DE PUCON	0	0	0
215-24-01-999-017-000	CLUB DEPORTIVO NEHUEN MAPU	0	0	0
215-24-01-999-018-000	AGRUPACION POR LOS DERECHOS DE	0	0	0
215-24-01-999-019-000	ASOCIACION DE FUTBOL RURAL DE PU	0	0	0
215-24-01-999-020-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICI	0	0	0
215-24-01-999-021-000	LA ASOCIACION GREMIAL PEQUEÑOS	0	0	0
215-24-01-999-022-000	JUNTA DE VECINOS RELICURA	0	0	0
215-24-01-999-023-000	CLUB DEPORTIVO FLOR DEL LAGO	0	0	0
215-24-01-999-024-000	COMITE DE AGUA Y RIEGO PICHARE	0	0	0
215-24-01-999-025-000	JUNTA DE VECINOS CABRUGUÁ ALTO	0	0	0
215-24-01-999-026-000	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VIL	0	0	0
215-24-01-999-027-000	UNION COMUNAL CLUB DEPORTIVO R	0	0	0
215-24-01-999-028-000	COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 18
1° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:42:16
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-24-01-999-029-000	AGRUPACION ARTESANOS CANDELARI	0	0	0
215-24-01-999-030-000	FUNDACION EDUCACIONAL INTEGRAL	0	0	0
215-24-01-999-031-000	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTI	0	0	0
215-24-01-999-032-000	CLUB DEPORTIVO CANAL LABORAL DE	0	0	0
215-24-01-999-033-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS LI	0	0	0
215-24-01-999-034-000	JUNTA DE VECINOS CABURGUA	0	0	0
215-24-01-999-035-000	JUNTA DE VECINOS ADUANA	0	0	0
215-24-01-999-036-000	CONSEJO DE DESARROLLO DEL HOSPIT	0	0	0
215-24-01-999-037-000	RED AGROEMPRENDEDORES CABURG	0	0	0
215-24-01-999-038-000	CLUB DEPORTIVO CABURGUA	0	0	0
215-24-01-999-039-000	CLUB DEPORTIVO IRONMAN PUCON	0	0	0
215-24-01-999-040-000	CLUB DE HUASOS DAMAS CORRALERA	0	0	0
215-24-01-999-041-000	UNION COMUNAL DE RAYUELA PUCON	0	0	0
215-24-01-999-042-000	CLUB UNION DEPORTIVO CARILEUFU	0	0	0
215-24-01-999-043-000	CLUB DEPORTIVO CRUZ ROJA	0	0	0
215-24-01-999-044-000	CLUB DEPORTIVO EL ROBLE	0	0	0
215-24-01-999-045-000	CLUB DEPORTIVO CONDOR CHILENOS	0	0	0
215-24-01-999-046-000	UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTI	0	0	0
215-24-01-999-047-000	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y E	0	0	0
215-24-01-999-048-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS N	0	0	0
215-24-01-999-049-000	CEPAL	0	0	0
215-24-01-999-050-000	CLUB DEPORTIVO MAS DANZA	0	0	0
215-24-01-999-051-000	AGRUPACION DE MUJERES BENEFACT	0	0	0
215-24-01-999-052-000	AGRUPACION DE AMIGOS Y FAMILIAR	0	0	0
215-24-01-999-053-000	CLUB DE MOTOCICLISMO DE PUCON	0	0	0
215-24-01-999-054-000	AGRUPACION SOCIAL SUEÑOS DE NIN	0	0	0
215-24-01-999-055-000	TALLER LABORAL RAYEN ANTU	0	0	0
215-24-01-999-056-000	COMITE DE ADELANTO VILLA ENTRE R	0	0	0
215-24-01-999-057-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APOD	0	0	0
215-24-01-999-058-000	CENTRO DE PADRES COLEGIO PUCON	0	0	0
215-24-01-999-059-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS J	0	0	0
215-24-01-999-060-000	JUNTA DE VECINOS VILLA CORDILLER	0	0	0
215-24-01-999-061-000	CLUB DEPORTIVO EL CACIQUE DE PUC	0	0	0
215-24-01-999-062-000	CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO	0	0	0
215-24-01-999-063-000	CLUB DEPORTIVO LLAFENCO	0	0	0
215-24-01-999-064-000	CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA PUCON	0	0	0
215-24-01-999-065-000	CLUB DEPORTIVO PALGUIN BAJO	0	0	0
215-24-01-999-066-000	CLUB DEPORTIVO PAILLACO	0	0	0
215-24-01-999-067-000	CLUB DEPORTIVO TRAILLENCO	0	0	0
215-24-01-999-068-000	COMUNIDAD INDIGENA RAYEN LEFUN	0	0	0
215-24-01-999-069-000	CLUB DE CUECAS RAICES DE PUCON	0	0	0
215-24-01-999-070-000	JUNTA DE VECINOS HUIFE DE PUCON	0	0	0
215-24-01-999-071-000	FERIA AGRICOLA ARTESANAL KUI KUI	0	0	0
215-24-01-999-072-000	CLUB DEPORTIVO PUCON	0	8,000	8,000
215-24-01-999-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	40,000	57,000	0
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	1,138,809	1,164,232	412,101
215-24-03-001-000-000	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	0	0	0
215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes	0	0	0
215-24-03-080-000-000	A las Asociaciones	12,521	12,521	3,300
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	4,532	4,532	0
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	7,989	7,989	3,300
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION MUNICIPALIDADES TURIS	776	776	700
215-24-03-080-002-002		0	0	0
215-24-03-080-002-003	ASOCIACION REGION DE ARAUCANIA	2,883	2,883	2,600
215-24-03-080-002-004	MUNICIPALIDADES TURISTICAS LACUS	2,830	2,830	0
215-24-03-080-002-005	CONVENIO AMBIENTAL INTERMUNICIP	1,500	1,500	0

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 19
1° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:42:16
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Cir	226,488	228,571	13,663
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	226,488	228,571	13,663
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,500	3,500	1,541
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,500	3,500	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A LA GE	892,800	916,140	393,597
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	651,800	670,340	273,888
215-24-03-101-002-000	A SALUD	241,000	245,800	119,710
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACION	0	0	0
215-25-00-000-000-000	C x P Integros al Fisco	10	10	0
215-25-01-000-000-000	Impuestos	10	10	0
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	10	1,010	59
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	10	1,010	59
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	0	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FA	0	0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERC	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	161,360	261,230	15,362
215-29-01-000-000-000	Terrenos	0	45,000	0
215-29-02-000-000-000	Edificios	43,000	43,000	0
215-29-03-000-000-000	Vehículos	93,000	113,000	0
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	5,850	21,312	4,543
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	9,500	13,210	4,590
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	2,500	2,500	0
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	7,000	10,710	4,590
215-29-05-999-000-000	Otras	0	0	0
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	6,500	22,198	6,230
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	6,500	22,198	6,230
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Infor	0	0	0
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	3,510	3,510	0
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	3,500	3,500	0
215-29-07-002-000-000	Sistema de Información	10	10	0
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	0	0	0
215-30-01-001-000-000	Depósitos a Plazo	0	0	0
215-30-01-003-000-000	Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0
215-30-01-999-000-000	Otros	0	0	0
215-30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Capi	0	0	0
215-30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C x P Inicativas de Inversión	314,845	787,805	240,878
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	75,010	136,185	35,864
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0
215-31-01-002-000-000	Consultorias	75,010	136,185	35,864
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS (ESTUDIO PLAN REGU	6,779	6,779	0
215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS (ESTUDIO DEPTO DE	25,600	39,144	7,952
215-31-01-002-003-000	CONSULTORIAS (ASESORIA SECLAC E	26,231	75,115	24,263
215-31-01-002-004-000	CONSULTORIAS (ESTUDIO DESARROLL	0	0	0
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIAS (CENTRO EMPRESARIA	0	0	0
215-31-01-002-006-000	CONSULTORIAS (ASESORIAS ELECTRIC	9,300	0	0
215-31-01-002-007-000	CONSULTORIAS (UNIDAD AMBIENTAL)	0	0	0
215-31-01-002-008-000	CONSULTORIAS (CATASTRO DE PATEN	0	0	0
215-31-01-002-009-000	CONSULTORIAS (ASESORIAS JURIDICA	7,100	15,147	3,647
215-31-01-002-010-000	CONSULTORIA (ESTUDIO ARQUITECTU	0	0	0
215-31-01-002-011-000	CONSULTORIA (ESTUDIO CIERRE VERT	0	0	0
215-31-01-002-999-000	CONSULTORIAS POR DISTRIBUIR	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:42:16
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-000-000-000	Proyectos	239.835	651.620	205.014
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0
215-31-02-002-000-000	Consultorias	0	11.250	3.750
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS -CONTRATAACION PROF	0	11.250	3.750
215-31-02-003-000-000	Terrenos	0	0	0
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	93.750	278.000	84.111
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES (MANTENCION VERTE	24.000	24.000	0
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES (CONVENIO ALUMBRA	64.750	64.750	0
215-31-02-004-003-000	OBRAS CIVILES (APORTE PMU)	5.000	5.000	0
215-31-02-004-004-000	OBRAS CIVILES (CONSTRUICION DE A	0	1.394	0
215-31-02-004-005-000	OBRAS CIVILES- LIMPIEZA Y EJECUCIO	0	317	316
215-31-02-004-006-000	OBRAS CIVILES- REPARACION Y MEJO	0	2	1
215-31-02-004-007-000	OBRAS CIVILES- DISEÑO, MEJORAMIE	0	1	1
215-31-02-004-008-000	OBRAS CIVILES (REPARACION Y MEJO	0	151	150
215-31-02-004-009-000	OBRAS CIVILES (DISEÑO Y CONSTRUC	0	32	32
215-31-02-004-010-000	OBRAS CIVILES (RECUPERACION SITIO	0	49	49
215-31-02-004-011-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION 2° ET	0	3.474	0
215-31-02-004-012-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CEM	0	0	0
215-31-02-004-013-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION JARD	0	4.254	0
215-31-02-004-014-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION JARD	0	2.865	0
215-31-02-004-015-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO GIMN	0	0	0
215-31-02-004-016-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION Y MANTE	0	0	0
215-31-02-004-017-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO GIMN	0	0	0
215-31-02-004-018-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CAMI	0	0	0
215-31-02-004-019-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION Y REP. RE	0	0	0
215-31-02-004-020-000	OBRAS CIVILES (MEJORAMIENTO Y RE	0	0	0
215-31-02-004-021-000		0	0	0
215-31-02-004-022-000	OBRAS CIVILES- MULTICANCHA SECTO	0	1.382	0
215-31-02-004-023-000	OBRAS CIVILES- MULTICANCHA SECTO	0	0	0
215-31-02-004-024-000	OBRAS CIVILES- MULTICANCHA VILLA	0	0	0
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES (MEJ Y NORM INT. ES	0	399	0
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ Y NORM INT. ES	0	80	0
215-31-02-004-027-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CEM	0	47	47
215-31-02-004-028-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO RECI	0	0	0
215-31-02-004-029-000	OBRAS CIVILES - PATIO CUBIERTO Y C	0	0	0
215-31-02-004-030-000	OBRAS CIVILES- OBRAS MENORES VER	0	0	0
215-31-02-004-031-000	OBRAS CIVILES- CONST. INFRAEST. CO	0	1.205	0
215-31-02-004-032-000	OBRAS CIVILES- MEJ. INFRAESTRUCTU	0	0	0
215-31-02-004-033-000	OBRAS CIVILES -REPOSICION PUENTE	0	0	0
215-31-02-004-034-000	OBRAS CIVILES -CONSTRUCCION INFR	0	0	0
215-31-02-004-035-000	OBRAS CIVILES -MEJORAMIENTO MUL	0	0	0
215-31-02-004-036-000	OBRAS CIVILES - REPOSICION SEDES C	0	0	0
215-31-02-004-037-000	OBRAS CIVILES -REP. SS.HH. CIERRE PE	0	0	0
215-31-02-004-038-000	OBRAS CIVILES -REP. SS.HH. CIERRE PE	0	0	0
215-31-02-004-039-000	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCION INF. P	0	0	0
215-31-02-004-040-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO SERV	0	0	0
215-31-02-004-041-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION SERVICIO	0	0	0
215-31-02-004-042-000	OBRAS CIVILES - MEJORAMIENTO JAR	0	0	0
215-31-02-004-043-000	OBRAS CIVILES- REPARACION TALLER	0	7.659	0
215-31-02-004-044-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO PUEN	0	4.195	2.532
215-31-02-004-045-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CAMI	0	19.203	8.601
215-31-02-004-046-000	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCION CESF	0	0	0
215-31-02-004-047-000	OBRAS CIVILES - CONSTRUCCION DE V	0	0	0
215-31-02-004-048-000	OBRAS CIVILES -CONST. REFUGIOS PE	0	0	0
215-31-02-004-049-000	OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION DE R	0	18.986	18.986
215-31-02-004-050-000	OBRAS CIVILES- APOYO A LA EST. DE	0	49.815	34.656
215-31-02-004-051-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION Y CONST	0	18.740	18.740

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:42:16
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-004-052-000	OBRAS CIVILES-REP. INTERNADO ESC.	0	50,000	0
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	36,000	158,875	31,313
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE	17,000	17,587	2,982
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO CEM	3,000	4,279	0
215-31-02-005-003-000	EQUIPAMIENTO (LIMPIEZA DE PLAYA)	5,000	5,000	6,188
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO (SEÑALETICA DE LA CI	9,000	9,046	2,752
215-31-02-005-005-000	EQUIPAMIENTO (PAVIMENTACION PAR	1,000	1,000	0
215-31-02-005-006-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HA	0	0	0
215-31-02-005-007-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO ARE	0	0	0
215-31-02-005-008-000	EQUIPAMIENTO (PROGRAMA DE EMER	0	0	0
215-31-02-005-009-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HA	0	0	0
215-31-02-005-010-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO ESPA	0	0	0
215-31-02-005-011-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO Y HA	0	0	0
215-31-02-005-012-000	EQUIPAMIENTO -MEJORAMIENTO SIST	0	0	0
215-31-02-005-013-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ARE	0	0	0
215-31-02-005-014-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPA	0	0	0
215-31-02-005-015-000	EQUIPAMIENTO-RECUPERACION ESPA	0	0	0
215-31-02-005-016-000	EQUIPAMIENTO - HABILITACION AREA	0	0	0
215-31-02-005-017-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESPA	0	0	0
215-31-02-005-018-000	EQUIPAMIENTO- HABILITACION ACCES	0	0	0
215-31-02-005-019-000	EQUIPAMIENTO -MEJORAMIENTO ECO	1,000	1,090	217
215-31-02-005-020-000	EQUIPAMIENTO- CONSTRUCCION RAM	0	9,000	9,000
215-31-02-005-021-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ESPA	0	3,145	127
215-31-02-005-022-000	EQUIPAMIENTO - MANTENCION EQUIP	0	4,255	734
215-31-02-005-023-000	EQUIPAMIENTO- REP. JUEGOS INFANTI	0	0	1,964
215-31-02-005-024-000	EQUIPAMIENTO- INSTY. NUEVOS JUEG	0	0	2,477
215-31-02-005-025-000	EQUIPAMIENTO - REMODELACION PUE	0	4,800	0
215-31-02-005-026-000	EQUIPAMIENTO- REMODELACION TES	0	3,000	0
215-31-02-005-027-000	EQUIPAMIENTO - REMODELACION TER	0	7,000	0
215-31-02-005-028-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ESPA	0	3,152	0
215-31-02-005-029-000	EQUIPAMIENTO-REPOSICION E INST. JU	0	15,104	4,874
215-31-02-005-030-000	EQUIPAMIENTO- MEJ. AREAS VERDES	0	38,000	0
215-31-02-005-031-000	EQUIPAMIENTO- MEJ. ENTORNO, PLAZ	0	33,417	0
215-31-02-005-032-000	EQUIPAMIENTO- MEJ. COLECTOR AGU	0	0	0
215-31-02-005-033-000	EQUIPAMIENTO - MANTENCION REJILL	0	0	0
215-31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0
215-31-02-007-000-000	Vehículos	0	0	0
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	110,085	203,495	85,840
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (CONSERVACION DE C	50,000	50,000	0
215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS (CONVENIO S.I.I.)	51,485	45,888	10,159
215-31-02-999-003-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DESARRO	0	1,270	0
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESAR	0	580	202
215-31-02-999-005-000	OTROS GASTOS (PRODESAL HUERQUE	0	305	90
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (P.D.T.I.)	0	515	0
215-31-02-999-007-000	OTROS GASTOS (APORTE CONVENIO MI	0	0	0
215-31-02-999-008-000	OTROS GASTOS (ACREDITACION)	5,000	21,000	0
215-31-02-999-009-000	OTROS GASTOS-MEJORAMIENTO DE LA	0	70	0
215-31-02-999-010-000	OTROS GASTOS -MEJORAMIENTO DE L	0	0	0
215-31-02-999-011-000	OTROS GASTOS - CONVENIO TESORERI	3,600	3,600	750
215-31-02-999-012-000	OTROS GASTOS -MEJORAMIENTO DE L	0	0	0
215-31-02-999-013-000	OTROS GASTOS - PDTI LLA FENCO	0	0	0
215-31-02-999-014-000	OTROS GASTOS - PDTI QUEL HUE	0	0	0
215-31-02-999-015-000	OTROS GASTOS-P.D.T.I. CARILEUFU - Q	0	0	0
215-31-02-999-016-000	OTROS GASTOS-MEORAMIENTO DE LA EDUCA	0	80,267	74,639
215-32-00-000-000-000	C. x P. Préstamos	0	0	0
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0
215-32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 22
1° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 27/04/2013 10:42:16
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	0	0	0
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	0	0	0
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0
215-33-03-001-000-000	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urba	0	0	0
215-33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos	0	0	0
215-33-03-001-002-000	Programa Mejoramiento Condominios Sociales	0	0	0
215-33-03-001-003-000	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	0	0	0
215-33-03-001-004-000	Proyectos Urbanos	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	2,375	3,172	102
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	0	0	0
215-34-01-002-000-000	Empréstitos	0	0	0
215-34-01-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0
215-34-03-002-000-000	Empréstitos	0	0	0
215-34-03-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	0
215-34-05-002-000-000	Empréstitos	0	0	0
215-34-05-003-000-000	Créditos de Proveedores	0	0	0
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	2,375	3,172	102
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	253	253	0

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO ESTIMADO	JUNIO ESTIMADO	JULIO ESTIMADO	AGOSTO ESTIMADO	SEPTIEMBRE ESTIMADO	OCTUBRE ESTIMADO	NOVIEMBRE ESTIMADO	DICIEMBRE ESTIMADO	TOTAL 2012	SALDO
05	03	004	001	Convenios Educación Prebásica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	005		Del Servicio Nacional de Menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	005	001	Subvención Menores en Situación Irregular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	005		Del Servicio de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	008	001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	008	002	Aportes Afectados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	007		Del tesoro Público	-	66,668	66,668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,668	-
05	03	007	004	Bonificación adicional Ley	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	007	999	Otras Transferencias corrientes	-	66,668	66,668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,668	0
05	03	99		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	003	002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	230	282	94	90	90	-	-	-	-	-	-	-	786	-786
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	96	282	80	-	90	-	-	-	-	-	-	-	548	-548
06	03			INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
06	99			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	134	-	14	90	-	-	-	-	-	-	-	-	238	-238
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	-	26,260	448	1,342	351	120	18,533	68	1,134	242	242	476	65	2,800	25,821	439
07	01			VENTA DE BIENES	-	26,260	448	1,342	351	120	18,533	68	1,134	242	242	476	65	2,800	25,821	439
07	02			VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,033,636	1,152,667	57,832	124,616	62,744	115,460	176,502	71,125	77,857	70,036	79,544	129,065	79,967	140,183	1,184,931	-32,264
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	17,000	23,424	6,497	3,789	-	292	42	-	148	231	156	-	8,093	4,176	23,424	-
08	01	001		Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,191	3,809	5,000	0
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	12,000	18,424	6,497	3,789	-	292	42	-	148	231	156	-	6,902	367	18,424	0
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	83,784	83,784	13,095	12,239	8,107	9,383	6,562	5,789	5,934	5,118	5,550	7,469	6,779	10,595	96,620	-12,836
08	02	001		Multas - De Beneficio Municipal	69,989	69,989	11,417	10,752	5,538	6,818	5,492	5,103	5,060	4,520	4,653	6,011	5,051	9,752	80,167	-10,178
08	02	003		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	436	436	12	144	-	60	24	52	-	-	-	118	-	-	410	26
08	02	004		Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	290	290	8	96	-	40	15	34	-	-	-	79	-	-	272	18
08	02	005		Multas de Trans. no Pagadas - De Beneficio Municipal	549	549	12	16	331	193	39	30	24	19	47	18	38	12	779	-230
08	02	006		Multas no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades	2,354	2,354	48	64	1,325	775	157	121	95	75	190	71	156	48	3,125	-771
08	02	007		Multas Policia Local - De Beneficio Otras Municipalidades	453	453	88	44	84	56	24	32	-	-	56	111	107	-	602	-149
08	02	008		Intereses	9,713	9,713	1,510	1,123	829	1,441	811	417	755	504	604	1,061	1,427	783	11,265	-1,552
08	03			PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. N° 3.083, de 1979	917,700	1,030,307	37,287	108,114	49,635	66,980	168,972	64,000	71,004	64,000	71,816	121,070	64,000	125,000	1,011,878	18,429
08	03	001		Participación Anual en el Trámite Correspondiente	917,700	1,030,307	37,287	108,114	49,635	66,980	168,972	64,000	71,004	64,000	71,816	121,070	64,000	125,000	1,011,878	18,429
08	03	002		Por Menores Ingr. para Gastos de Oper. Ajustados	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	03	003	999	Otros	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
08	04			FONDOS DE TERCEROS	152	152	-	29	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	34	118
08	04	001		Cancelación al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	152	152	-	8	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	13	139
08	04	999		Otros Fondos de Terceros	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-21
08	99			OTROS	15,000	15,000	953	445	5,002	38,805	921	1,336	771	687	2,022	526	1,095	412	52,975	-37,975
08	99	001		Devolut. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	15,000	15,000	953	445	4,937	1,805	921	1,336	771	687	2,022	526	1,095	412	15,910	-910
08	99	999		Otros	-	-	-	-	65	37,000	-	-	-	-	-	-	-	-	37,065	-37,065
																			0	0

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO ESTIMADO	JUNIO ESTIMADO	JULIO ESTIMADO	AGOSTO ESTIMADO	SEPTIEMBRE ESTIMADO	OCTUBRE ESTIMADO	NOVIEMBRE ESTIMADO	DICIEMBRE ESTIMADO	TOTAL 2012	SALDO	
10				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	04			MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
11				VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	01			VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	01	001		Depósitos a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
12				RECUPERACION DE PRESTAMOS	10,955	10,955	4,131	2,668	2,425	1,671	571	230	325	294	16	680	293	245	13,549	- 2,594	
12	10			INGRESOS POR PERCIBIR	10,955	10,955	4,131	2,668	2,425	1,671	571	230	325	294	16	680	293	245	13,549	-2,594	
13				TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3,243	397,425	73,573	33,185	-	2,327	1,104	437	-	-	-	-	100	286,697	397,423	2	
13	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,243	397,425	73,573	33,185	-	2,327	1,104	437	-	-	-	-	100	286,697	397,423	2	
13	03	002		De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y	-	131,248	69,154	33,185	-	2,327	-	-	-	-	-	-	-	-	26,580	131,246	2
13	03	002	001	Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	-	131,248	67,904	25,685	-	2,327	-	-	-	-	-	-	-	-	26,580	122,496	8,752
13	03	002	002	Programa Mejoramiento de Barrios	-	-	1,250	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,750	-8,750
13	03	002	999	otras transferencias para gastos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	003		Del Gobierno Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03	003	001	Programa Mejoramiento de Barrios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	003	002	Asistentes Establecimientos Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	004		De la Subsecretaria de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	004	001	Otros Aportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	004	001	Otros Aportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	005		Del Tesoro Publico	3,243	3,560	1,066	-	-	-	1,104	437	-	-	-	-	100	853	3,560	0	
13	03	005	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	3,243	3,560	1,066	-	-	-	1,104	437	-	-	-	-	100	853	3,560	0	
13	03	999		De Otras Entidades Publicas	-	262,617	3,353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,264	262,617	0	
14				ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	01			ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	01	002		Empréstitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14	01	003		Créditos de Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	157,307	157,307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,307	0
				TOTAL INGRESOS.....M	5,066,610	6,153,782	784,879	735,620	508,963	625,968	478,740	309,057	484,608	289,028	245,698	438,061	246,265	875,478	6,022,365	131,417	

115-08-01-002-000-000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. único	50,000,000	50,000,000	1,982,420	2,565,243	7,187,311	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	65,734,974	15,734,974
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N. 19.345	2,800,000	2,800,000	-	990,772	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	2,190,772	609,228
115-08-01-002-000-000	Otros	4,100,000	4,100,000	1,089,569	483,213	2,456,203	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	4,928,985	828,985
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	4,100,000	4,100,000	1,089,569	483,213	2,456,203	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	4,928,985	828,985
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital																
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas																
115-13-03-004-000-000	De la Subsecretaría de Educación																
115-13-03-004-001-000	Otros Aportes																
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	52,500,000	145,386,277	145,386,277												145,386,277	
115-15-01-000-000-000	SEP	52,500,000	139,386,277	139,386,277													139,386,277
	SEP COLEGIOS	37,500,000	37,500,000	37,500,000													37,500,000
	SEP 10 % DEM	-	92,886,277	92,886,277													92,886,277
115-05-02-000-000-000	INTEGRACION	13,000,000	13,000,000	13,000,000													13,000,000
115-05-03-000-000-000	DEM	2,000,000	2,000,000	2,000,000													2,000,000
TOTAL		3,786,349,186	3,941,536,463	590,662,097	280,780,311	294,674,742	315,295,427	356,854,047	330,445,427	315,445,427	323,445,427	325,445,427	315,445,427	328,445,427	320,336,300	4,105,275,486	163,739,023

215-22-09-999-000-000	Otros	50,000	50,000															0	50,000
215-22-10-000-000-000	Materiales, suministros y suministros	1,200,000	1,200,000		322,755	121,966			755,000									1,199,721	279
215-22-10-002-000-000	Primas y gastos de seguros	1,200,000	1,200,000		322,755	121,966			755,000									1,199,721	279
215-22-11-000-000-000	Personal técnico y profesional	142,900,000	142,900,000	2,298,000	2,336,750	2,787,166	8,000,000	8,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	145,421,916	63,008,084
215-22-11-002-000-000	Cursos de capacitación	30,400,000	30,400,000		202,500	-		197,500	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000				30,400,000	0
215-22-11-999-000-000	Otros(Servicio técnico y Profes)	132,500,000	142,430,000	2,298,000	2,336,750	2,787,166	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	79,421,916	63,008,084
215-22-12-000-000-000	Bóveda Gastos en Divisas y Servicios de Curaduría	17,200,000	17,200,000	200,000	511,400	329,875	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,041,275	7,158,725
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	17,200,000	17,200,000	200,000	511,400	329,875	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,041,275	7,158,725
215-22-12-999-000-000	Otros	700,000	700,000							700,000								700,000	0
215-23-00-000-000-000	Cx P Prestaciones de Seguridad Social		49,155,000	17,729,676	17,683,862	8,641,797			5,000,000									49,055,335	99,665
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales		49,155,000	17,729,676	17,683,862	8,641,797			5,000,000									49,055,335	99,665
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		49,155,000	17,729,676	17,683,862	8,641,797			5,000,000									49,055,335	99,665
215-29-00-000-000-000	Cx P Adquisición de Activos no Financieros	79,913,861	79,913,861	0	0	594,252	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	3,794,252	76,119,609
215-29-04-000-000-000	Edificaciones y Obras	31,942,261	31,942,261			594,252												594,252	31,348,009
215-29-05-000-000-000	Máquinas y equipos	3,000,000	3,000,000					200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,600,000	400,000
215-29-05-001-000-000	Máquinas y equipos de oficina	2,000,000	2,000,000					200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,600,000	400,000
215-29-05-999-000-000	Otros	1,000,000	1,000,000					200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,600,000	-600,000
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	44,971,600	44,971,600															0	44,971,600
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	44,971,600	44,971,600															0	44,971,600
215-31-00-000-000-000	Cx P Iniciativas de Inversión		88,964,717		962,380		61,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,002,337			88,964,717	-
215-31-02-000-000-000	Proyectos		88,964,717		962,380		61,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,002,337			88,964,717	-
215-31-02-006-000-000	Equipos	0	0															0	0
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	0	88,964,717	0	962,380	0	61,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	1,002,337	0			88,964,717	0
215-31-02-999-001-000	Subvención Escolar Preferencial	0	0															0	0
215-31-02-999-002-000	Proyecto de integración	0	0															0	0
215-31-02-999-002-000	Proyecto de equipamiento		88,964,717		962,380		61,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	3,000,000	1,002,337				88,964,717	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0															0	0
215-35-00-000-000-000	Saldo final de caja																	0	100,000
TOTAL		3,786,349,186	3,941,536,463	425,267,554	338,917,260	314,066,534	400,215,877	325,354,461	349,579,878	354,170,849	342,226,150	340,611,702	335,504,266	327,193,368	244,334,942	4,099,433,838	-	157,797,375	

TOTAL INGRESOS		3,786,349,186	3,941,536,463	598,662,097	280,780,311	294,674,742	315,295,427	356,854,047	330,445,427	315,445,427	323,445,427	325,445,427	315,445,427	328,445,427	320,336,300	4,105,275,486	-	163,739,023
TOTAL GASTOS		3,786,349,186	3,941,536,463	425,267,554	338,917,260	314,066,534	400,215,877	325,354,461	349,579,878	354,170,849	342,226,150	340,611,702	335,504,266	327,193,368	244,334,942	4,099,433,838	-	157,797,375
DEFICIT O SUPERAVIT				173,394,543	115,257,594	95,865,802	10,945,352	42,444,938	23,310,487	-15,414,935	-34,195,658	-49,361,933	-69,420,772	-66,168,713	4,062,348	5,841,648	-	-5,941,648

NOTA EXPLICATIVA

INGRESOS

1.- Durante el transcurso del primer Trimestre, se puede apreciar, que los ingresos han sido fluctuantes, por lo que se espera que durante el transcurso del segundo trimestre, se marque la tendencia más real de estos.

2.- En el momento oportuno se realizará modificación por mayores ingresos en cuenta SEP e INTEGRACIÓN.

GASTOS

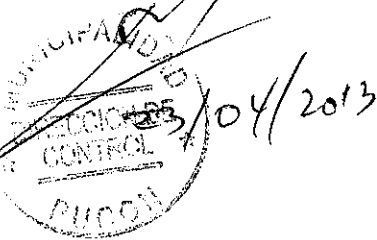
1.- En cuanto a los gastos, se puede apreciar, cuentas de remuneración con saldos negativo, específicamente en personal a contrata y personal Código del Trabajo. La razón de estos saldo es las contrataciones de nuevo personal, de los Proyectos de Integración y SEP, por lo que se hace necesario realizar una redistribución de los gastos, para suplir los faltantes en las cuentas que corresponda y rebajar otras que están un tanto infladas

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2013
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 1	1,651,042	1,652,861	407,541	1,245,320	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	1,614,417	1,614,417	392,066	1,222,351	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,614,417	1,614,417	392,066	1,222,351	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,359,417	1,359,417	271,077	1,088,340	0
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.3	1,195,953	1,195,953	256,096	939,857	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	1,130,408	1,130,408	237,097	893,311	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICI	65,545	65,545	18,999	46,546	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	163,464	163,464	14,981	148,483	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL N° 20.	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14,000	14,000	1,279	12,721	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVI	241,000	241,000	119,710	121,290	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIE	35,125	35,125	12,157	22,968	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	33,625	33,625	11,980	21,645	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.34	33,625	33,625	11,980	21,645	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	1,500	1,500	176	1,324	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	176	1,324	0
13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIA DE GASTO	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,500	3,319	3,319	0	0
TOTAL		1,651,042	1,652,861	407,541	1,245,319	0

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIO	1,651,042	1,652,861	378,968	1,273,893	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,307,398	1,308,228	323,236	984,992	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	718,417	718,934	220,131	498,803	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	587,984	582,811	201,517	381,293	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	213,951	208,864	69,752	139,112	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	42,754	42,754	13,950	28,804	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	42,754	42,754	13,950	28,804	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	56,199	56,199	30,917	25,282	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	9,900	9,900	7,080	2,820	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	46,299	46,299	23,837	22,462	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,345	9,345	2,990	6,355	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	9,345	9,345	2,990	6,355	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	8,907	8,907	2,255	6,652	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	8,907	8,907	2,255	6,652	0
21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY N	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	41,400	41,400	10,924	30,476	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	41,400	41,400	10,924	30,476	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	1,477	1,477	976	501	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	1,477	1,477	976	501	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	213,951	213,864	69,752	144,112	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMAR	213,951	213,864	69,752	144,112	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,098	18,098	4,307	13,791	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	18,098	18,098	4,307	13,791	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	76,898	76,898	1,449	75,449	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	71,298	71,298	0	71,298	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	71,298	71,298	0	71,298	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,600	5,600	1,449	4,151	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	5,600	5,600	1,449	4,151	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	26,237	26,754	7,119	19,635	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16,575	16,575	5,870	10,705	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	9,662	10,179	1,248	8,931	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,200	14,373	5,739	8,634	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,700	5,700	0	5,700	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3,200	3,200	0	3,200	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500	0	2,500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	1,666	1,334	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	5,000	3,400	1,600	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	5,000	3,400	1,600	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	500	673	673	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	433,661	433,974	80,716	353,258	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	371,556	366,534	75,021	291,513	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	131,143	126,132	25,401	100,731	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	26,229	26,229	5,080	21,149	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	26,229	26,229	5,080	21,149	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELAACION	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	52,200	52,200	12,300	39,900	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	52,200	52,200	12,300	39,900	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,028	5,028	1,334	3,694	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	6,028	5,028	1,334	3,694	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	617	1,617	1,268	349	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	617	1,617	1,268	349	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	23,962	23,962	4,105	19,857	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	23,962	23,962	4,105	19,857	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	234	234	131	103	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	234	234	131	103	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	131,143	131,132	25,401	105,731	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	131,143	131,132	25,401	105,731	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,766	11,766	1,618	10,148	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	11,766	11,766	1,618	10,148	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	32,654	32,654	405	32,249	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	31,054	31,054	0	31,054	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	31,054	31,054	0	31,054	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	405	1,195	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 3	1,600	1,600	405	1,195	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,875	12,188	1,642	10,546	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,443	5,443	1,323	4,120	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	6,432	6,745	319	6,426	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,810	10,832	2,030	8,801	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,960	3,960	0	3,960	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	2,160	2,160	0	2,160	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,800	1,800	0	1,800	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	639	861	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	5,000	1,020	3,980	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	5,000	1,020	3,980	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL B	350	372	372	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	155,320	155,320	22,389	132,931	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	145,320	145,320	21,796	123,524	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	0	0	0	0	0
21-03-004-001-001	SUELDO BASE	0	0	0	0	0
21-03-004-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-03-004-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-03-004-003-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-03-004-003-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-03-004-003-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-03-004-004-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
21-03-004-004-003	BONO ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-03-004-004-004	BONIFICACION ADICIONAL AL B	0	0	0	0	0
21-03-004-004-101	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	0	0	0	0	0
21-03-004-004-102	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-03-004-004-301	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	593	9,407	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	290,144	311,836	54,388	257,448	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,300	2,361	61	2,300	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,300	2,361	61	2,300	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	3,500	3,500	61	3,439	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	300	300	0	300	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	2,600	2,600	61	2,539	0
22-02-003-000-000	CALZADO	600	600	0	600	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000	15,103	2,743	12,360	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	12,103	2,743	9,360	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	3,000	3,000	0	3,000	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	190,400	204,151	26,816	177,335	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	570	3,430	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	400	400	0	400	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130,000	143,751	16,571	127,180	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURG	48,000	48,000	6,911	41,089	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,000	6,000	2,646	3,354	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	500	500	0	500	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESO	500	500	0	500	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	300	300	0	300	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR	500	500	118	382	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	200	0	200	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,700	17,613	4,894	12,719	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,000	4,913	2,347	2,566	0
22-05-002-000-000	AGUA	2,000	2,000	1,237	763	0
22-05-003-000-000	GAS	4,000	4,000	0	4,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	752	2,248	0
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	1,200	1,200	0	1,200	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,500	2,500	559	1,941	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	8,000	8,399	2,360	6,039	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,000	3,399	314	3,085	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,000	3,000	2,013	987	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	2,000	2,000	33	1,967	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,400	16,401	3,300	13,101	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	0	400	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	15,000	16,001	3,300	12,701	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000	5,000	612	4,388	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000	3,000	235	2,766	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZ	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	378	1,622	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	24,344	29,690	10,456	19,234	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24,344	29,690	10,456	19,234	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	700	700	29	671	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	700	700	29	671	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	3,600	3,610	425	3,185	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,600	3,610	425	3,185	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	5,200	5,308	2,630	2,678	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,200	5,308	2,630	2,678	0
22-12-003-000-000	GASTO DE REPRESENTACION PR	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURID	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACION	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISC	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARI O	DEUDA EXIGIBLE
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	15,500	15,500	1,344	14,156	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,200	1,200	1,187	13	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,300	10,300	157	10,143	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OF	300	300	0	300	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA L	10,000	10,000	157	9,843	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000	3,000	0	3,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	2,000	2,000	0	2,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	36,000	15,297	0	15,297	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	36,000	15,297	0	15,297	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	2,000	2,000	0	2,000	0
TOTAL		1,651,042	1,652,861	378,968	1,273,892	0

JEFE SECC. FINANZAS SALUD

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



27.4/2013

PUCON; 13 de mayo de 2013.-

NOTAS AL FLUJO DE CAJA

Ingresos Presupuestarios:

- Se esperan menores ingresos proyectados a diciembre por monto de M\$ 73.515; dados principalmente por los Ítems de: Percapita del cual se espera menores ingresos por un monto de M\$148,769.
- Este monto es contrarrestado por mayores ingresos por los siguiente:
 - Asignación de desempeño difícil por un monto de M\$10,451.
 - Otros aportes afectados por un monto de M\$47,898.
 - Otros ingresos corrientes por un monto de M\$18,945.

Gastos Presupuestarios:

- En el ítem de personal se proyectan mayores gastos por un monto total de M\$ 64,110 y el cual esta dado principalmente por un menor reajuste legal de remuneraciones de 3% presupuestado a un 5% real; se suma a esto también el ascenso en la carrera de los funcionarios que se adjudicaron en el concurso; ascenso que no fue considerado en el presupuesto, pues la resolución de concurso fue posterior a la entrega del presupuesto.
- En el ítem de Personal de Planta:
Por planteado en el punto anterior se esperan mayores gastos por un monto de M\$184,318, el cual será cubierto en parte por menores gastos en el ítem de personal de contrata por M\$111,726 y por mayores ingresos.
- En el ítem de Personal de contrata:
El ítem de personal de contrata se esperar menores gastos por un monto M\$111,726, el cual se debe a los montos presupuestados de los funcionarios que se adjudicaron el concurso público; este monto será traspasado mediante modificación presupuestaria al ítem de personal de Planta.

El ítem de Otras Remuneraciones:

- En la cuenta del Programa CTA se proyectan mayores gastos por un monto de M\$9.642, el cual será cubierto por mayores ingresos del programa por igual monto. Este mayor gasto está dado por la contratación de una nueva Terapeuta y la contratación de horas de Psiquiatra para el programa.
- En el ítem de gastos de Bienes y Servicios de Consumo se proyectan menores gastos por un monto total de M\$71,408; lo anterior como una forma de contrarrestar los menores ingresos y mayor gasto en personal
- Este mayor gasto junto con reflejado en los ítems de Arriendos, corresponde al arriendo del edificio de calle Ansorena, donde funciona la dirección del DSM y al Unidad Dental, este arriendo solo fue presupuestado hasta el mes de marzo, pues se pretendía arrendar otras dependencia para la Dirección del DSM, producto del traslado de la unidad dental a nuevos módulos de atención aportados por la Universidad Autónoma, que a la fecha aún no se concreta.
- Finalmente considerando el total de Ingresos proyectados al 31 de diciembre del presente año de M\$ 1.579.346; menos el Gastos proyectado a igual fecha por M\$ 1.618.325; más el saldo inicial de caja de M\$ 3.319, nos entrega un saldo final deficitario de M\$ 35.660.

Lo que informo para conocimientos y fines.


RENE ABURTO SAN MARTIN
JEFE DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD

ESTADO DE FLUJO DE CAJA A ABRIL Y PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-

CODIGO	DENOMINACION	INICIAL M\$	VIGENTE	INGRESOS REAL				INGRESOS PROYECTADOS								TOTAL	SALDO PRES.
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,614,417	1,614,417	126,121	136,430	117,992	141,547	104,614	154,919	108,454	108,454	154,919	108,454	108,454	154,918	1,525,276	89,141
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	1,614,417	1,614,417	126,121	136,430	117,992	141,547	104,614	154,919	108,454	108,454	154,919	108,454	108,454	154,918	1,525,276	89,141
05-03-006-000-000	Del Servicio de Salud	1,359,417	1,359,417	86,128	86,713	86,713	121,464	90,213	140,518	94,053	94,053	140,518	94,053	94,053	140,518	1,268,997	90,420
05-03-006-001-000	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	1,195,953	1,195,953	84,975	85,560	85,560	89,060	89,060	89,060	89,060	89,060	89,060	89,060	89,060	89,060	1,057,635	138,318
05-03-006-001-001	Percapita	1,130,408	1,130,408	78,642	79,227	79,227	82,727	82,727	82,727	82,727	82,727	82,727	82,727	82,727	82,727	981,639	148,769
05-03-006-001-002	Asignacion Desempeño Dificil	65,545	65,545	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	6,333	75,996	-10,451
05-03-006-002-000	Otros Aportes Afectados	163,464	163,464	1,153	1,153	1,153	32,404	1,153	51,458	4,993	4,993	51,458	4,993	4,993	51,458	211,362	-47,898
05-03-006-002-001	Asignacion Desempeño Colectivo	102,352	102,352	0	0	0	27,411	0	27,411	0	0	27,411	0	0	27,411	109,644	-7,292
05-03-006-002-002	Bono Conductores Ley 20.157	2,526	2,526	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2,640	-114
05-03-006-002-003	Diferencial en Cambio de Categoría Tecnicos	9,822	9,822	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	9,828	-6
05-03-006-002-007	Programa de Laboratorios Basicos	0	0	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	46,080	-46,080
05-03-006-002-010	Programa Centro de Tratamiento Ambulatorio	47,520	47,520	0	0	0	0	0	19,054	0	0	19,054	0	0	19,054	57,162	-9,642
05-03-006-002-011	Bono de Integración Ley 19.813	1,244	1,244	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1,368	-124
05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas	14,000	14,000			1,279		1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	15,279	-1,279
05-03-101-000-000	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su	241,000	241,000	39,993	49,717	30,000	20,083	12,651	12,651	12,651	12,651	12,651	12,651	12,651	12,650	241,000	0
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	35,125	35,125	170	7,021	4,967	10,557	2,602	17,731	2,822	3,892	72	1,394	2,184	658	54,070	-18,945
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	33,625	33,625	24	6,994	4,964	10,490	2,387	17,600	2,820	3,780	0	1,200	2,076	560	52,895	-19,270
08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	33,625	33,625	24	6,994	4,964	10,490	2,387	17,600	2,820	3,780	0	1,200	2,076	560	52,895	-19,270
08-99-000-000-000	Otros	1,500	1,500	146	27	3	67	215	131	2	112	72	194	108	98	1,175	325
08-99-999-000-000	Otros	1,500	1,500	146	27	3	67	215	131	2	112	72	194	108	98	1,175	325
15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	1,500	3,319													0	3,319
TOTAL		1,651,042	1,652,861	126,291	143,451	122,959	152,104	107,216	172,650	111,276	112,346	154,991	109,848	110,638	155,576	1,579,346	73,515

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

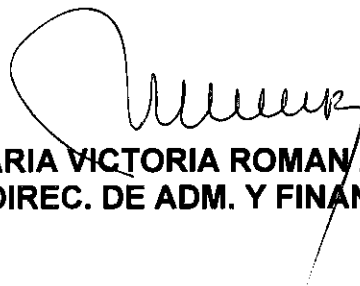
CERTIFICADO N° 184

La Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Pucón que suscribe certifica que:

La Municipalidad de Pucón a la fecha no registra deudas por concepto de Fondo Común Municipal y Cotizaciones previsionales.

Se extiende el presente certificado para ser presentado la Dirección de Control de la Municipalidad de Pucón.

En Pucón, a quince días del mes de Mayo de dos mil tres.



MARIA VICTORIA ROMAN AVACA
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

**MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

PUCON, 03 de mayo de 2013.-

DOC. INTERNO N° 002!

DE : ISABEL SEPULVEDA ORTEGA
JEFES SECCION FINANZAS – DEM

A : JEFE UNIDAD DE CONTROL
DN. WALTER CARTER RASCHEJA
PRESENTE

Junto con saludarle, me permito hacer llegar a Ud., Informe trimestral (ENERO-MARZO) y flujo de caja real a marzo y proyección a diciembre de 2013

Por otra parte, informo a Ud., que se mantiene al día el pago de Imposiciones previsionales de todos los funcionarios dependientes de este Departamento, como también el pago del perfeccionamiento Docente.

Sin otro particular, se despide muy atentamente,



ISABEL SEPULVEDA ORTEGA
JEFE SECCIÓN FINANZAS- DEM

ORD. N° ____07____/

ANT.: Ordinario N° 08, de fecha 09 de abril de 2013.

MAT.: Remite Informe trimestral Primero, flujo de caja y certificación del pago de cotizaciones previsionales del personal de salud.-

PUCON; 14 de mayo de 2013.-

DE : JEFE DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD.

A : DIRECTOR DE CONTROL
DON WALTER CARTER RASCHEYA
PRESENTE.

Remito a Ud. informe trimestral primero año 2013, flujo de caja de dicho periodo y proyectado al 31 de diciembre del presente; además certifico que las cotizaciones previsionales del primer trimestre personal dependiente del Departamento de Salud Municipal se encuentran debidamente pagadas.

Se adjuntan respaldos.

Sin otro particular, lo que envío para conocimiento y fines.

Saluda Cordialmente a Ud.



RENE ABURTO SAN MARTÍN
JEFE DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD

DISTRIBUCIÓN:

- La indicada
- Archivo Finanzas.

69.191.600-6 Ilustre Municipalidad de Pucón (DEPARTAMENTO DE SALUD) Usuario PreviRed: Sr(a). MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DE P.

Datos Empresa

Usuarios

Nómina de Trabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

Planillas Pagadas

Certificados por Trabajador

Certificado Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Información AFP-AFC

Información Isapre

Consulta Cargas Familiares

Su Ejecutivo

Rodrigo Molina

☎: 09-56574177
✉: rmolina@previred.com

[Iniciar Chat](#)

Ejecutivo Soporte

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción podrá obtener las planillas de todos los períodos pagados a través de PreviRed.

Planillas Remuneraciones Enero 2013

remsalud enero 2013

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Capital	2008201301098376	\$ 1.280.832	
AFP	Cuprum	2001201301039751	\$ 2.597.093	
AFP	Habitat	2002201301105244	\$ 839.007	
AFP	Modelo	2009201301054551	\$ 428.344	
AFP	Provida	2005201301152399	\$ 5.211.879	
CCAF	Los Heroes	2063201301002893	\$ 230.101	
Cias. Seguros de Vida	COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	2075201301001438	\$ 76.177	
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000094807424	\$ 2.545.277	
ISAPRE	Banmedica	2021201301023672	\$ 289.759	
ISAPRE	Colmena	2024201301019546	\$ 220.240	
ISAPRE	Consalud	2022201301023015	\$ 295.331	
ISAPRE	Isapre Cruz Blanca S.A.	2025201301023335	\$ 211.236	
ISAPRE	Mas Vida	2037201301017730	\$ 1.722.921	
MUTUAL	Mutual de Seguridad CCHC	2081201301031727	\$ 976.484	

Período de Remuneraciones:

Nómina:

Institución:

[Buscar](#) [Descargar Planillas Masivas](#)

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?

Solución rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón Imprimir / Descargar Planillas Masivas.

Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes [aquí](#)

Datos Empresa

Usuarios

Nómina de Trabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

Planillas Pagadas

Certificados por Trabajador

Certificado Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Información AFP-AFC

Información Isapre

Consulta Cargas Familiares

Su Ejecutivo

Rodrigo Molina
 ☎: 09-56574177
 ✉: rmolina@previred.com
[Iniciar Chat](#)

Ejecutivo Soporte

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción podrá obtener las planillas de todos los periodos pagados a través de PreviRed.

Planillas Remuneraciones Febrero 2013**Remsalud febrero 2013**

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Capital	2008201302109135	\$ 1.211.656	
AFP	Cuprum	2001201302045947	\$ 2.636.505	
AFP	Habitat	2002201302118447	\$ 855.258	
AFP	Modelo	2009201302059574	\$ 508.884	
AFP	Provida	2005201302170154	\$ 5.410.284	
CCAF	Los Heroes	2063201302002830	\$ 248.044	
Cias. Seguros de Vida	COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	2075201302001415	\$ 76.281	
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000095772902	\$ 2.736.677	
ISAPRE	Banmedica	2021201302025249	\$ 287.892	
ISAPRE	Colmena	2024201302022677	\$ 220.377	
ISAPRE	Consalud	2022201302022915	\$ 304.080	
ISAPRE	Isapre Cruz Blanca S.A.	2025201302025353	\$ 215.275	
ISAPRE	Mas Vida	2037201302018367	\$ 1.726.933	
MUTUAL	Mutual de Seguridad CCHC	2081201302035294	\$ 1.015.691	

 Período de Remuneraciones:

 Nómina:

 Institución:

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?

Solución rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón Imprimir / Descargar Planillas Masivas.

Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes [aquí](#)

69.191.600-6 Ilustre Municipalidad de Pucón (DEPARTAMENTO DE SALUD) Usuario PreviRed: Sr(a). MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DE P.

Datos Empresa

Usuarios

Nómina de Trabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

Planillas Pagadas

Certificados por Trabajador

Certificado Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Información AFP-AFC

Información Isapre

Consulta Cargas Familiares

Su Ejecutivo

Rodrigo Molina

☎: 09-56574177
✉: rmolina@previred.com

[Iniciar Chat](#)

Ejecutivo Soporte

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción podrá obtener las planillas de todos los períodos pagados a través de PreviRed.

Planillas Remuneraciones Marzo 2013

Remsalud Marzo 2013

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Capital	2008201303082097	\$ 1.343.721	
AFP	Cuprum	2001201303030920	\$ 2.803.724	
AFP	Habitat	2002201303089279	\$ 849.927	
AFP	Modelo	2009201303046928	\$ 612.117	
AFP	Provida	2005201303132625	\$ 5.230.133	
CCAF	Los Heroes	2063201303001888	\$ 229.503	
Cias. Seguros de Vida	COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	2075201303000959	\$ 76.384	
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000096652700	\$ 2.817.345	
ISAPRE	Banmedica	2021201303017076	\$ 296.813	
ISAPRE	Colmena	2024201303013814	\$ 224.173	
ISAPRE	Consalud	2022201303016592	\$ 300.156	
ISAPRE	Isapre Cruz Blanca S.A.	2025201303016959	\$ 215.873	
ISAPRE	Mas Vida	2037201303012354	\$ 1.773.011	
MUTUAL	Mutual de Seguridad CCHC	2081201303027093	\$ 1.039.030	

Período de Remuneraciones:

Nómina:

Institución:

[Buscar](#) [Descargar Planillas Masivas](#)

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?

Solución rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón Imprimir / Descargar Planillas Masivas.

Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes [aquí](#)

69.191.600-6 Ilustre Municipalidad de Pucón (DEPARTAMENTO DE SALUD) Usuario PreviRed: Sr(a). MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DE P.

Datos Empresa

Usuarios

Nómina de Trabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

Planillas Pagadas

Certificados por Trabajador

Certificado Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Información AFP-AFC

Información Isapre

Consulta Cargas Familiares

Su Ejecutivo

Rodrigo Molina

☎: 09-56374177
✉: rmolina@previred.com

[Iniciar Chat](#)

Ejecutivo Soporte

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción podrá obtener las planillas de todos los períodos pagados a través de PreviRed.

Planillas Remuneraciones Abril 2013

Remsalud Abril 2013

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Capital	2008201304130123	\$ 1.376.649	
AFP	Cuprum	2001201304055754	\$ 3.424.275	
AFP	Habitat	2002201304141289	\$ 1.081.421	
AFP	Modelo	2009201304075879	\$ 638.756	
AFP	PlanVital	2004201304036415	\$ 101.893	
AFP	Provida	2005201304201075	\$ 5.984.796	
CCAF	Los Heroes	2063201304003480	\$ 271.211	
Cías. Seguros de Vida	COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	2075201304001679	\$ 76.620	
IPSFONASA	IPSFONASA	000000097702017	\$ 3.317.977	
ISAPRE	Banmedica	2021201304031352	\$ 323.307	
ISAPRE	Colmena	2024201304027002	\$ 261.160	
ISAPRE	Consalud	2022201304028982	\$ 326.370	
ISAPRE	Isapre Cruz Blanca S.A.	2025201304031087	\$ 236.753	
ISAPRE	Mas Vida	2037201304023237	\$ 2.026.653	
MUTUAL	Mutual de Seguridad CCHC	2081201304043542	\$ 1.224.007	

Período de Remuneraciones:

Nómina:

Institución:

[Buscar](#) [Descargar Planillas Masivas](#)

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?

Solución rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón Imprimir / Descargar Planillas Masivas.

Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes [aquí](#)