



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCION DE CONTROL

INFORME TRIMESTRAL

AVANCE DEL EJERCICIO
PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO
Y

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

JULIO – SEPTIEMBRE 2014

INFORME TRIMESTRAL (3°)

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 al Honorable Concejo Municipal, Informe correspondiente al Segundo Trimestre, del estado de avance programático presupuestario **julio-septiembre de 2014**, 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 \$) 5.779.340**, se observa un incremento del **33,28 %** aproximado entre **enero - junio del 2014**, llegando a un Presupuesto Vigente de **(M \$) 7.702.469**, y al tercer Trimestre totaliza la suma de **(M \$) 7.799.272**, producto de los Ajustes por Modificaciones Presupuestaria, totalizando un aumento de **(M\$) 96.803** entre el 2° Trimestre y el 3° Trimestre, lo que representa un **1,26%** de incremento, los cuales se explican a través del movimiento en las siguientes cuentas presupuestarias:

03.01 Patentes y Tasas por Derechos, corresponde a mayores ingresos por concepto de Urbanización y Construcción, por la suma de **\$ 3.000.000**, (Modificación Presupuestaria N° 11 de fecha 30.07.2014).

03.02 Permisos y Licencias, corresponde a mayores ingresos por concepto de Permisos de Circulación, por la suma de **\$ 29.000.000**, (Modificación Presupuestaria N° 15 de fecha 08.09.2014).

05.03 De Otras Entidades Publicas, corresponde a Aporte Programa Acreditación año 2014, por la suma de **\$ 17.446.000**, (Modificación Presupuestaria N° 14 de fecha 01.09.2014).

08.99 Otros, corresponde a Ingresos por cobro de Boletas de Garantía, según Ord. N° 526 de fecha 10.06.2014, por la suma de \$ **4.936.000**, (Modificación Presupuestaria N° 9 de fecha 17.06.2014, aprobada en Sesión Ord. N° 53 de fecha 10.07.2014).

A través de **Certificado N° 99**, se incrementa la cuenta 13.03 de Otras Entidades Públicas por la suma de \$ **9.921.000, (P.M.U)**, Proyecto Reparación Escuela G-783 Villa San Pedro, **Certificado N° 101, (P.M.U)**, Pavimentación Modificación Pasaje a Calle Miguel Astroza-Pucon, por la suma de \$ **32.500.000**.

NOTA:

- 1) **AREA DE GESTION (1):** Se observa que al 30 de septiembre del 2014, 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 \$ 417.872.000, se incrementa a un Presupuesto vigente de \$ 1.846.343.000, devengándose y ejecutándose al 30.09.2014 la suma de \$ 836.116.000.

PRESUPUESTO VIGENTE DE PROYECTOS	\$1.846.343.000
	=45,28 %
OBLIGACIONES DEVENGADAS (EJECUTADAS)	\$836.116.000

Lo anterior representa que a la fecha (30- 09- 2014) se ha ejecutado un 45,28 % del total de los proyectos, quedando por desarrollar en el transcurso del año 2014 un 54,72 % del total de Proyectos Municipales.

- 2) **AREA DE GESTION (2) SERVICIOS COMUNITARIOS**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 1.095.689.000, el cual al 30 de septiembre de 2014, presenta un aumento en el presupuesto vigente llegando a la suma de \$ 1.206.788.000, devengándose a la fecha gastos, por la suma de \$ 743.040.000.
- 3) **AREA DE GESTION (3) ACTIVIDADES MUNICIPALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 51.040.000, el cual se incrementó al 2° Trimestre, a la suma de \$ 89.633.000, devengándose al 30.09.2014, la suma de \$ 78.094.000.
- 4) **AREA DE GESTION (4) PROGRAMAS SOCIALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 567.591.000, incrementándose a \$ 690.414.000, devengándose al 30.09.2014, la suma de \$ 467.796.000.

- 5) **AREA DE GESTION (5) PROGRAMAS DEPORTIVOS**, se observa que dicha área, presenta un saldo inicial de \$ 47.400.000, incrementándose a \$ 62.251.000 y devengándose al 30.09.2014, la suma de \$ 38.371.000.
- 6) **AREA DE GESTION (6) PROGRAMAS CULTURALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 55.922.000, incrementándose a \$ 68.300.000, devengándose al 30.09.2014 la suma de \$ 48.328.000.

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 30 de septiembre del año 2014, 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 y saldos negativos, es decir, cuentas municipales cuya tendencia proyectada al 31 de diciembre de 2014, visualizándose menores y mayores ingresos a los inicialmente proyectados para esas cuentas específicas.

Se observa que las cuentas que presentan un comportamiento de baja recaudación de ingresos, de acuerdo a lo proyectado, serían, la cuenta de Patentes Municipales, la cuenta Derechos de Aseo (Impuesto Territorial y Cobro Directo), Otros Derechos (Propaganda), Derechos de Explotación (Entradas), la cuenta Permisos y Licencias (Licencias de Conducir), Multas y Sanciones Pecuniarias, Venta de Bienes, Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas, Participación en Impuesto Territorial (Art. 37 D.L.3063) y Participación del Fondo Comun Municipal (Art. 38 D.L.3063), éstas dos últimas y los Derechos de Aseo y Derechos de Explotación Casino (Entradas), son las que presentarían el menor nivel de recaudación a la fecha, siendo las de mas alta incidencia en las cuentas con saldo negativo.

CONCLUSION:

De acuerdo a lo anterior, el Presupuesto de los Ingresos municipales, presenta un comportamiento negativo de Ingresos, es decir, una disminución de éstos, que de acuerdo a lo proyectado al 31 de diciembre de 2014, este sería menor, en aproximadamente **\$ 171.360.000.**

Sobre los Gastos:

De las cuentas de Gastos, se puede informar que la cuenta en el área de Gestión Interna, **Gastos de Personal**, al 30.09.2014, se observa un mayor gasto en aproximadamente \$ 8.206.000 en **Personal de Planta**, la suma de \$ 4.020.000 en **Personal a Contrata**, la suma de \$ 4.020.000, en **Otras Remuneraciones** la suma de \$ 33.290.000 y en **Otros Gastos en Personal** la suma de \$ 11.894.000; en la cuenta de **Bienes y Servicios de Consumo** la suma de \$ 274.000, destacándose por presentar saldo deficitario la sub-cuenta

Textiles, Vestuario y Calzado por la suma de \$ 71.000; la cuenta de Servicios Básicos (Agua), por la suma de \$4.587.000, Telefonía Celular por la suma de \$ 1.648.000, Publicidad y Promoción(Canal 5), por la suma de \$ 486.000, Servicios Generales por la suma de \$ 2.601.000; Arriendos por la suma de \$ 8.002.000; la cuenta de **Transferencias Corrientes** por la suma de \$ 5.235.000.

CONCLUSION:

Analizado el actual nivel de gasto y de seguir la tendencia actual, el municipio presentaría al 31.12.2014, menores gastos por la suma de **\$ 997.000.**

CONCLUSION GENERAL SOBRE INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES:

Analizado el presupuesto municipal de ingresos y gastos en su conjunto se observa un **Déficit proyectado** al 31.12.2014 de aproximadamente **\$ 170.363.000.**

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 31.12.2014, lo siguiente:

En la cuenta de los Ingresos:

La cuenta matriz 115-05-03-003 De Otras Entidades Publica, presenta menores ingresos, por aproximadamente **\$ 42.620.298.**

La cuenta 115-05-03-003-001-001 Subvención General, presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 18.078.178.**

La cuenta 115-05-03-003-001-002 De Mantenimiento, presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 3.318.581.**

La cuenta 115-05-03-003-001-003 de Internado, presenta menores ingresos por aproximadamente **\$ 33.739.184.**

La cuenta 115-05-03-003-001-004 de Ruralidad, presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 5.911.276.**

La cuenta 115-05-03-003-001-007 Zona, presenta menores ingresos, por aproximadamente **\$ 23.814.103.**

La cuenta 115-05-03-003-001-008 Subvención de Integración, presenta menores ingresos por aproximadamente **\$ 52.051.160.**

La cuenta 115-05-03-003-001-009 Ley N° 19.933, presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 29.418.871.**

La cuenta Otros Aportes (115-05-03-003-002-000), presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 4.006.793.**

La cuenta 115-08-01-000-000-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas, presenta mayores ingresos por aproximadamente **\$ 38.838.863.**

La cuenta 115-08-99-000-000-000 Otros, presenta menores ingresos por aproximadamente **\$ 4.486.778.**

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 31.12.2014 **menores ingresos** por aproximadamente **\$ 10.483.675**.

En la cuenta de Gastos:

Se observa que la cuenta **Gastos de Personal**, específicamente:

El Código 215-21-01-000-000-000, denominada **Personal de Planta**, presenta un aumento de gastos por aproximadamente **\$ 27.905.981**.

La cuenta Código 215-21-002 "**Personal a Contrata**", de acuerdo a lo analizado, esta cuenta presentaría al 31.12.2014 mayores gastos, por aproximadamente **\$ 228.034.398**.

La 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 **\$ 64.487.584**.

La cuenta 215-21-03-004-002-000 **Aportes del Empleador**, presenta mayores gastos a los inicialmente presupuestados por **\$ 5.836.052**.

La cuenta 215-21-03-004-004-000 **Aguinaldos y Bonos**, presenta mayores gastos por la suma de **\$ 3.652.298**.

La cuenta 215-21-03-005-000-000 **Suplencias y Reemplazos**, presenta menores gastos por aproximadamente **\$ 32.478.761**.

La cuenta 215-21-03-999-000-000 **Otras**, presenta menores gastos por aproximadamente la suma de **\$ 4.818.358**.

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 **\$ 106.527.973**, aunque las cuentas que presentarían mayores gastos son la de Materiales y Utiles de Aseo por la suma de **\$ 718.436**, la cuenta de Agua por la suma de **\$ 3.684.525**, la cuenta de Servicios de Publicidad por la suma de **\$ 214.700**, la cuenta de máquinas y equipos de oficina por la suma de **\$ 25.161**.

Como conclusión respecto a la cuenta de Gastos, esta presentaría mayores gastos por la suma de **\$ 141.384.214**, considerando éste **Déficit**, 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 que se indican anteriormente.

Programa JUNJI:

De acuerdo a la estimación y proyección de ingresos al 31 de diciembre de 2014, se observa que se percibirán mayores ingresos por la suma aproximada de **\$ 10.274.987**, específicamente por transferencias de Otras Entidades Públicas (\$4.700.566) y de Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas por la suma de (\$ 5.574.421).

En cuanto a los Gastos, estos serán menores a los inicialmente presupuestados en aproximadamente **\$ 6.716.060**.

Como Conclusión de este Programa, se puede advertir que dicha cuenta JUNJI, presentará un Superavit acumulado al 31 de diciembre de 2014 de aproximadamente **\$ 16.991.047**.

Programa Ley SEP:

Esta cuenta presenta en sus ingresos de acuerdo al programa de caja proyectado al 31 de diciembre de 2014, menores ingresos por la suma aproximada de \$11.015.398, específicamente por transferencias de la Subsecretaría de Educación, por Subvención de Escolaridad y Recuperación y Reembolso por Licencias Médicas.

En los gastos, se observa una disminución de éstos en aproximadamente \$ 104.396.860.

Como Conclusión de este Programa, se puede advertir que dicha cuenta Ley SEP, presentará un Superávit al 31 de diciembre de 2014 de aproximadamente **\$ 93.381.462.**

CONCLUSION de Ingresos v/s Gastos:

El Departamento de Educación, según antecedentes proporcionados por el propio Departamento, presentaría al 31.12.2014, un **Déficit acumulado** según el presente estudio del Programa de Caja Proyectado de aproximadamente **\$ 151.867.889.**

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 \$ 1.720.011.000, se incrementó a la suma de \$ 1.838.245.000, producto de modificaciones presupuestarias, proyectándose al 31.12.2014, mayores ingresos por la suma de **\$ 13.690.000**, específicamente por transferencias del Servicio de Salud y Recuperaciones y Reembolsos 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 cuentas, resultando mayores gastos a lo inicialmente proyectado en la cuenta matriz denominada, Gastos en Personal, por aproximadamente **\$ 116.780.000**, dado principalmente por las cuentas de **Personal de Planta (\$ 32.109.000)**, ya que presenta mayores gastos en los Items de Asignación de Desempeño Colectivo, el mantenimiento de contrataciones que no pudieron ser finiquitadas y el ascenso de la Carrera Funcionaria, **Personal a Contrata (\$ 82.439.000)**, originado por la contratación de los cargos de la Dirección del DSM y del Profesional de Apoyo a la Gestión a contar del mes de mayo de 2014 y por la contratación de 3 funcionarias para apoyo administrativo a

contar del mes de agosto del 2014, **la cuenta Otras Remuneraciones, (\$ 2.232.000)**, pudiendo observarse que la cuenta que presenta mayores gastos es, Programa de Laboratorios por la suma de \$ 11.520.000 y Suplencias y Reemplazos por la suma de \$ 1.912.000, **la cuenta de Bienes y Servicios de Consumo**, específicamente la cuenta de textiles y acabado textiles por la suma de \$ 80.000, Insumos de Farmacia por la suma de \$ 622.000, Servicios Básicos (Electricidad) por la suma de \$ 321.000, telefonía celular por la suma de \$ 99.000, la cuenta Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos por la suma de \$ 227.000, la de Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias por la suma de \$ 349.000, la cuenta de Arriendo de Edificios por la suma de \$ 6.113.000, éstas cuentas que presentan saldos negativos, deben ajustarse a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias que debe elaborar ese Departamento de Salud.

CONCLUSION:

Se observa que el Departamento de Salud Municipal, por concepto de ingresos presenta mayores ingresos, por la suma aproximada de **\$ 13.690.000** y por concepto de Gastos, estos son mayores a los presupuestados, en aproximadamente **\$ 107.944.000**, resultando un diferencial negativo, es decir un Déficit de este Departamento de Salud, de aproximadamente **\$ 78.648.000**, considerando el Saldo Inicial de Caja.

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° 124 de fecha 15 de septiembre de 2014, el Director (SUB) de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Pucon, certifica que la Municipalidad de Pucon a la fecha no registra Deudas por concepto de Fondo Común Municipal y Cotizaciones Previsionales.

En relación al Departamento de Educación, el Jefe de la Sección Finanzas DEM, informa a través de CERTIFICADO de fecha 24 de octubre de 2014, " que las cancelaciones (pagos), por concepto de cotizaciones previsionales del personal Docente y no Docente, dependientes del DEM se encuentran al día, efectúandose los pagos dentro de los plazos establecidos por ley", periodo **JULIO-SEPTIEMBRE 2014**.

"En el caso de la Asignación para los profesionales docentes, contempladas en la ley N° 19.070 y sus modificaciones, referida al perfeccionamiento; dichos pagos se están realizando, encontrándose al día de hoy atrasadas, con la intención cierta de ser actualizadas en cuanto exista disponibilidad presupuestaria".

El Departamento de Salud, a través de Ord. N° 16, de fecha 20 de octubre de 2014, del Jefe de Finanzas, certifica que las cotizaciones previsionales del personal dependiente del Departamento de Salud Municipal se encuentran debidamente pagadas, para lo cual adjunta como información adicional Certificados mensuales y copias de planillas de pagos del sistema PREVIRED, correspondientes al periodo **JULIO-SEPTIEMBRE 2014**, 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 las conclusiones del presente informe, se deberán introducir las modificaciones correctivas a que diere lugar este Informe, a proposición del 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 2014, en las cuentas deficitarias debidamente identificadas a través de las respectivas modificaciones presupuestarias, además de presentar una política de ajustes presupuestarios, para lo cual la Unidad de Finanzas junto a la Administración Municipal, deberá elaborar una propuesta de optimización de recursos, es decir, por un lado, mejorar los ingresos, a través de una mayor fiscalización y de exigir el cobro por concepto de derechos municipales y por otro lado de mejoras en la distribución y oportunidad en los gastos.



EDGAR WALTER CARTER RASCHEJA
CONTADOR AUDITOR
DIRECTOR DE CONTROL

Pucón, 30 de octubre de 2014.-

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5,779,340	7,799,272	5,650,135	2,149,137	263,875
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	4,362,462	4,424,672	3,434,086	990,586	64,695
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	2,565,147	2,597,857	2,216,602	381,255	48,674
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	240,943	270,475	247,710	22,765	27,361
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	240,943	270,475	247,710	22,765	27,361
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	242,755	242,755	140,884	101,871	12,758
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	147,669	147,669	80,994	66,675	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	37,599	37,599	37,261	338	12,758
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	57,487	57,487	22,629	34,858	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	285,199	288,377	380,454	-92,077	8,556
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	92,000	95,178	203,561	-108,383	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,424	1,424	1,301	123	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	74,000	74,000	53,189	20,811	7,308
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	25,834	25,834	21,834	4,000	0
03-01-003-999-000	OTROS	91,941	91,941	100,568	-8,627	1,248
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1,796,250	1,796,250	1,447,553	348,697	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	1,796,250	1,796,250	1,447,553	348,697	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	447,315	476,815	470,275	6,540	16,021
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	397,350	426,350	430,299	-3,949	16,021
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	149,005	149,005	161,440	-12,435	6,008
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN	248,345	277,345	268,859	8,486	10,013
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	49,965	50,465	39,976	10,489	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	1,350,000	1,350,000	747,209	602,791	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	61,601	241,834	220,740	21,094	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	61,601	241,834	220,740	21,094	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	0	101,075	103,770	-2,695	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	17,446	20,141	-2,695	0
05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND	0	0	0	0	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORR	0	83,629	83,629	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	61,601	93,573	84,098	9,475	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	61,601	93,573	84,098	9,475	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 PÚBLICO	0	47,186	32,871	14,315	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	47,186	32,871	14,315	0
05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI	0	0	0	0	0
05-03-008-002-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI	0	0	0	0	0
05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	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	6,326	-6,326	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	6,238	-6,238	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	88	-88	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓ	15,000	15,000	5,127	9,873	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	15,000	15,000	5,127	9,873	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESOS POR	
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	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	1,298,577	1,339,201	862,670	476,531	0	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	7,000	7,000	3,965	3,035	0	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	0	0	2,279	-2,279	0	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	7,000	7,000	1,686	5,314	0	
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	102,305	102,305	80,040	22,265	0	
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	84,555	84,555	66,382	18,173	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 -	383	383	429	-46	0	
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	256	256	286	-30	0	
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	794	794	267	527	0	
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	3,187	3,187	1,068	2,119	0	
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	693	693	307	386	0	
08-02-008-000-000	INTERESES	12,437	12,437	11,302	1,135	0	
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	1,154,120	1,189,808	753,660	436,148	0	
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	1,154,120	1,189,808	753,660	436,148	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	6,446	-6,294	0	
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	152	152	0	152	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	6,446	-6,446	0	
08-99-000-000-000	OTROS	35,000	39,936	18,560	21,376	0	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	15,000	19,936	18,560	1,376	0	
08-99-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	0	20,000	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	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	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 TITULO	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	16,157	16,157	16,072	85	199,180	
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	16,157	16,157	16,072	85	199,180	
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	5,543	1,089,190	431,897	657,293	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	5,543	1,089,190	431,897	657,293	0	
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	0	653,924	262,913	391,011	0	
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	379,134	73,222	305,912	0	
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	274,790	189,691	85,099	0	
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0	
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	0	155,189	0	155,189	0	
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	155,189	0	155,189	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	5,543	5,543	6,306	-763	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	5,543	5,543	6,306	-763	0
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	0	274,534	162,678	111,856	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	EMPÉSTITOS	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	673,218	673,218	0	0
TOTAL		5,779,340	7,799,272	5,650,134	2,149,137	263,874

DIREC. DE AEM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 13
3° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 13/10/2014 13:01:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000	Acreedores Presupuestarios I21.	5,779,340	7,799,272	5,045,700
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,796,529	2,065,483	1,536,885
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	695,985	741,634	540,624
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	570,804	567,804	422,893
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	143,058	147,058	111,080
215-21-01-001-002-000	Asignación de Antigüedad	15,208	15,208	12,208
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	15,208	15,208	12,208
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	1,151	2,151	859
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, d	1,151	2,151	859
215-21-01-001-004-000	Asignación de Zona	51,002	51,002	39,825
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L.	51,002	51,002	39,825
215-21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	154,993	154,993	119,784
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.5	154,993	154,993	119,784
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	143,268	135,268	93,054
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	96,661	85,661	58,423
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3*	11,273	11,273	8,727
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 1	28,101	28,101	21,706
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	9,740	4,199
215-21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	62,124	62,124	46,083
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	21,269	21,269	15,643
215-21-01-001-015-999	Otras Asignaciones Sustitutivas	40,855	40,855	30,440
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. 9°, Decret	0	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE D	0	0	0
215-21-01-001-025-000	Asignación Artículo 1° 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 1° 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	20,535	22,035	18,157
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	8,452	8,452	8,351
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	12,083	13,583	9,807
215-21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	40,053	72,739	39,076
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	26,454	46,954	26,019
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	26,454	46,954	26,019
215-21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia	0	0	0
215-21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	13,599	25,785	13,057
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	13,599	25,785	13,057
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

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA Nº 14
3º TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 13/10/2014 13:01:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	54,900	66,900	52,681
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	36,000	44,000	37,640
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	14,400	18,400	14,808
215-21-01-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	4,500	4,500	233
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	9,693	12,156	7,816
215-21-01-005-001-000	Aguinaldos	4,893	4,893	2,260
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2,346	2,346	2,260
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	3,027
215-21-01-005-003-000	Bonos Especiales	1,300	3,763	2,530
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,300	3,763	2,530
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	234,238	247,048	179,038
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	185,557	177,345	128,308
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	66,170	62,170	44,974
215-21-02-001-002-000	Asignación de Antigüedad	2,720	2,720	2,161
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	2,720	2,720	2,161
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional	0	0	0
215-21-02-001-004-000	Asignación de Zona	20,219	20,219	15,277
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.55	20,219	20,219	15,277
215-21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	28,848	28,848	20,560
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.	28,848	28,848	20,560
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	38,853	34,641	23,740
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	27,218	22,506	16,585
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3,	2,007	2,007	1,431
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 1	5,301	5,301	3,804
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias	4,327	4,827	1,921
215-21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	28,747	28,747	21,597
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	15,740	15,740	11,873
215-21-02-001-014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas	13,007	13,007	9,724
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE D	0	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	7,093	7,393	6,390
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	3,310	3,310	3,275
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,783	4,083	3,115
215-21-02-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	11,183	21,383	11,452
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	6,676	12,576	6,871
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	6,676	12,576	6,871
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	0	0	0
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	4,507	8,807	4,581
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Mu	4,507	8,807	4,581
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	0	0	0
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo 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 Nº 19	0	0	0
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variables	26,560	34,560	28,458
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	15,560	23,560	19,363
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	10,000	10,000	8,745
215-21-02-004-007-000	Comisiones de Servicios en el Exterior	1,000	1,000	349
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	3,845	6,367	4,431
215-21-02-005-001-000	Aguinaldos	2,345	2,753	1,542
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,134	1,542	1,542
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1,211	1,211	0
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	1,600	1,304	1,303

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 13/10/2014 13:01:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	500	2,310	1,586
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	500	2,310	1,586
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	0	0
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	286,434	295,327	235,175
215-21-03-001-000-000	Honorarios e Suma Alzada - Personas Natural	55,236	51,129	38,680
215-21-03-001-001-000	ASESOR JURIDICO	36,600	36,660	28,159
215-21-03-001-002-000	SUPERVISORA CAS II	5,534	5,534	4,113
215-21-03-001-003-000	ENCUESTADORA CAS II	4,367	4,367	3,186
215-21-03-001-004-000	ENCUESTADORA CAS II	4,367	4,367	3,222
215-21-03-001-005-000	ENCUESTADOR III	4,368	201	0
215-21-03-001-006-000	ENCUESTADORA IV	0	0	0
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilados a Grados	0	0	0
215-21-03-003-000-000	Formulas	0	0	0
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del	226,198	239,198	190,302
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	206,198	200,473	156,043
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	1,000	2,500	2,069
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14,000	32,200	32,162
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,000	4,025	25
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	5,000	5,000	6,192
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato y/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	Otros Gastos en Personal	579,872	781,474	582,049
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	41,880	51,762	43,965
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	36,000	36,000	34,226
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTEN	4,000	13,882	9,739
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,880	1,880	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNIT	537,992	729,712	538,084
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2,092,123	2,269,976	1,306,036
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	32,020	36,926	16,093
215-22-01-001-000-000	Para Personas	29,120	35,126	16,093
215-22-01-002-000-000	Para Animales	2,900	1,800	0
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	44,600	45,024	26,100
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	0	0	0
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	35,600	36,024	17,505
215-22-02-002-001-000	UNIFORMES	18,000	18,487	7,665
215-22-02-002-002-000	ROPA DE TRABAJO PERSONAL DE TERR	17,000	16,937	9,840
215-22-02-002-003-000	VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS	600	600	0
215-22-02-003-000-000	Calzado	9,000	9,000	8,595
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	205,400	204,754	107,677
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	162,480	161,590	90,663
215-22-03-001-001-000	GASOLINA	66,480	65,590	23,429
215-22-03-001-002-000	PETROLEO	80,000	80,000	61,858
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES	16,000	16,000	5,375
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tra	42,150	42,150	16,439
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	770	1,014	575
215-22-03-999-000-000	Para Otros	0	0	0
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	220,316	239,001	120,525
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	26,250	26,232	9,626
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	16,250	15,353	7,163
215-22-04-001-002-000	ENTRADAS CASINO	3,000	3,519	0
215-22-04-001-003-000	TARJETAS	2,000	2,000	0
215-22-04-001-004-000	FORMULARIOS	5,000	5,360	2,463

L MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA N° 16
3° TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 13/10/2014 13:01:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2,010	760	206
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	5,060	7,531	2,927
215-22-04-003-001-000	BANOS QUIMICOS	3,000	5,380	2,317
215-22-04-003-002-000	EXTINTORES	1,500	1,524	430
215-22-04-003-003-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	560	627	181
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	2,200	2,229	1,928
215-22-04-005-000-000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	0	0
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2,780	2,819	546
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	16,040	16,425	10,189
215-22-04-007-001-000	MATERIALES DE ASEO	16,040	16,425	10,189
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	Mensaje para Oficinas, Casinos y Otros	0	0	0
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacio	25,893	22,690	17,078
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	13,240	23,807	14,200
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	47,200	48,637	13,435
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	77,723	87,871	50,389
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	639,095	634,331	327,074
215-22-05-001-000-000	Electricidad	532,450	513,399	236,262
215-22-05-002-000-000	Agua	42,810	45,810	37,702
215-22-05-003-000-000	Gas	7,435	8,506	6,413
215-22-05-004-000-000	Correo	9,000	9,150	6,100
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	19,500	19,500	11,298
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	20,400	23,950	17,302
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	7,500	14,016	11,995
215-22-05-008-000-000	Ealaces 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	53,204	11,397
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5,810	5,726	1,268
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15,000	15,194	3,323
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	27,792	4,742
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquin	2,200	2,114	1,265
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Infor	2,000	1,331	99
215-22-06-999-000-000	Otros	1,000	1,047	700
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	88,348	81,462	41,278
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	82,373	73,959	37,329
215-22-07-001-001-000	PROGRAMA DE PROMOCION TURISTIC	25,000	14,064	6,642
215-22-07-001-002-000	PROMOCION PUBLICIDAD ESCRITA	13,740	14,835	9,490
215-22-07-001-003-000	CONVENIO CANAL 5	8,568	9,282	6,912
215-22-07-001-004-000	PUBLICACION PLANO REGULADOR	8,000	4,325	0
215-22-07-001-005-000	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,845	23,173	10,906
215-22-07-001-006-000	PUBLICIDAD RADIAL	7,680	7,740	3,380
215-22-07-001-007-000	PUBLICIDAD EN ESPERA TELEFONICA	540	540	0
215-22-07-001-008-000	DIARIO EL PORTAL	0	0	0
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	5,975	7,503	3,949
215-22-07-999-000-000	Otros	0	0	0
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	514,710	611,686	422,026
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	350,010	412,535	288,410
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	2,500	2,500	1,289
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	35,000	35,133	15,096
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

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 13/10/2014 13:01:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	12,870	18,540	6,280
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	21,300	22,756	14,199
215-22-11-003-001-000	CONVENIO CAS CHILE	18,000	19,456	13,356
215-22-11-003-002-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	3,300	3,300	843
215-22-11-999-000-000	Otros	0	0	0
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	18,730	20,071	7,352
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	12,730	13,730	5,204
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES OFICINA	8,770	9,756	3,487
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES EN REPUESTOS I	3,960	3,974	1,717
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Cerem	6,000	6,341	2,148
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	1,290,209	1,353,257	1,151,259
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	131,237	132,033	110,355
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	45,000	52,708	38,143
215-24-01-007-001-000	AYUDAS SOCIAL EN DINEROS	20,000	10,000	8,460
215-24-01-007-002-000	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES Y ME	20,000	35,708	25,785
215-24-01-007-003-000	AYUDA SOCIAL EN MEDIAGUAS	5,000	7,000	3,897
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	28,227	32,337	29,472
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA PERSONAS JU	0	0	0
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	55,000	43,978	42,740
215-24-01-999-001-000	DEUDORES AÑOS ANTERIORES	0	0	0
215-24-01-999-002-000	CENTRO DE ACCION SOCIAL C.A.S.O.	0	500	500
215-24-01-999-003-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTA	0	400	400
215-24-01-999-004-000	AGRUPACION FLOKLORICA VOCES DEL	0	300	300
215-24-01-999-005-000	JUNTA DE VECINOS N°21 VILLA SAN PE	0	350	350
215-24-01-999-006-000	JUNTA DE VECINOS VILLA PRUDENCIO	0	310	310
215-24-01-999-007-000	JUNTA DE VECINOS VILLA BOMBEROS	0	280	280
215-24-01-999-008-000	JUNTA DE VECINOS RIO BLANCO	0	300	300
215-24-01-999-009-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JOSE	0	3,000	3,000
215-24-01-999-010-000	CUERPO DE BOMBEROS DE PUCON	0	5,000	5,000
215-24-01-999-011-000	RUCAPULLI ARTESANOS TALLADORES	0	0	0
215-24-01-999-012-000	AGRUPACION DE FAMILIAS Y AMIGOS	0	5,000	5,000
215-24-01-999-013-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS	0	2,800	2,800
215-24-01-999-014-000	GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORES	0	800	800
215-24-01-999-015-000	CLUB DE LECTORES BIBLIOTECA MUNI	0	380	380
215-24-01-999-016-000	CONCEJO AMBIENTAL DE PUCON	0	0	0
215-24-01-999-017-000	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYO	0	450	450
215-24-01-999-018-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS D	0	800	800
215-24-01-999-019-000	COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES	0	800	800
215-24-01-999-020-000	JUNTA DE VECINOS PAILLACO	0	400	400
215-24-01-999-021-000	COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES	0	400	400
215-24-01-999-022-000	COMUNIDAD INDIGENA LONCOFILO	0	400	400
215-24-01-999-023-000	TEAM EPUWUN - TREK PUCON	0	300	300

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA Nº 19
3º TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 13/10/2014 13:01:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-24-01-999-024-000	AGRUP. DE BALLET FOLCLORICO PUCO	0	500	500
215-24-01-999-025-000	JUNTA DE VECINOS QUELHUE	0	400	400
215-24-01-999-026-000	BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL FAMI	0	1,000	1,000
215-24-01-999-027-000	AGRUPACION DE DISCAPACITADOS AD	0	700	700
215-24-01-999-028-000	JUNTA DE VECINOS CABURGUA ALTO	0	600	600
215-24-01-999-029-000	JUNTA DE VECINOS LOS RISCOS N°18 P	0	1,500	1,500
215-24-01-999-030-000	CENTRO DE PADRES ESCUELA CANDEL	0	1,500	1,500
215-24-01-999-031-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DE LO	0	1,500	1,500
215-24-01-999-032-000	COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES	0	1,500	1,500
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 NEN	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 BAO	0	0	0
215-24-01-999-066-000	CLUB DEPORTIVO PAILLACO	0	0	0
215-24-01-999-067-000	CLUB DEPORTIVO TRAILENCO	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	0	0
215-24-01-999-073-000	JUNTA DE VECINOS LONCOFILO -PAUL	0	0	0
215-24-01-999-074-000	COMITE DE SALUD SAN LUIS	0	0	0
215-24-01-999-075-000	JUNTA DE VECINOS PALGUIN	0	0	0
215-24-01-999-076-000	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	0	0	0
215-24-01-999-077-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GIRASOL	0	570	570
215-24-01-999-078-000	CORPORACION DE AYUDA AL NINO QU	0	0	0
215-24-01-999-079-000	CLUB DE AUTOMOVILISMO PUCON	0	0	0
215-24-01-999-080-000	CONSEJO LOCAL DE DEPORTE PUCON	0	10,000	10,000

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 13/10/2014 13:01:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-24-01-999-081-000	AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DE	0	0	0
215-24-01-999-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	55,000	1,238	0
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	1,158,972	1,221,224	1,040,904
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	12,627	12,627	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	8,095	8,095	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	2,883	2,883	0
215-24-03-080-002-005	CONVENIO AMBIENTAL INTERMUNICIP	1,553	1,553	0
215-24-03-090-000-000	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Cir	248,345	281,381	255,737
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	248,345	281,381	255,737
215-24-03-090-002-000	Aporte Otros Años	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,500	3,500	495
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,500	3,500	143
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A LA GE	891,000	920,216	781,230
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	650,000	674,208	548,414
215-24-03-101-002-000	A SALUD	241,000	246,008	232,815
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	541
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	10	1,010	541
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	179,960	260,502	214,761
215-29-01-000-000-000	Terrenos	0	35,000	35,000
215-29-02-000-000-000	Edificios	43,000	43,226	43,225
215-29-03-000-000-000	Vehículos	93,000	98,564	98,563
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	10,250	37,248	15,947
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	14,500	14,660	4,985
215-29-05-001-000-000	Máquinas y Equipos de Oficina	2,500	1,493	1,492
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	12,000	13,167	3,492
215-29-05-999-000-000	Otros	0	0	0
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	15,700	22,794	10,521
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	10,000	17,094	7,223
215-29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Infr	5,700	5,700	3,298
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	3,510	9,010	6,521
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	3,500	9,000	6,521
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	417,872	1,846,343	836,116
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	164,407	179,468	91,111

I. MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAGINA Nº 21
3º TRIMESTRE

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 13/10/2014 13:01:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0
215-31-01-002-000-000	Consultorias	164,407	179,468	91,111
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS (ESTUDIO PLAN REGU	4,000	4,000	0
215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS (ESTUDIO DEPTO. DE	39,751	41,051	22,423
215-31-01-002-003-000	CONSULTORIAS (ASESORIA SECLAC E	85,933	85,933	50,595
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	0	3,000	3,000
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	14,723	25,484	15,092
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
215-31-01-002-012-000	CONSULTORIAS (ESTUDIO RIESGO VO	20,000	20,000	0
215-31-01-002-013-000	CONTRATACION EXPERTO DERECHOS	0	0	0
215-31-01-002-999-000	CONSULTORIAS POR DISTRIBUIR	0	0	0
215-31-02-000-000-000	Proyectos	253,465	1,666,875	745,005
215-31-02-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0
215-31-02-002-000-000	Consultorias	0	202,818	110,160
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIAS -CONTRATACION PROF	0	0	0
215-31-02-002-002-000	CONSULTORIAS - ESTUDIO SANEAMIE	0	141,643	84,872
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIAS- ASISTENCIA TECNICA	0	21,300	21,300
215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS - ESTUDIO E ING. SS. D	0	39,875	3,988
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIAS- CONST. CENTRO INTE	0	0	0
215-31-02-002-006-000	CONSULTORIAS- REPOSICION JARDIN L	0	0	0
215-31-02-003-000-000	Terrenos	0	14,929	14,647
215-31-02-003-001-000	TERRENOS- ADQUISICION TERRENO C	0	867	585
215-31-02-003-002-000	TERRENOS- SANEAMIENTOAGUAS LLU	0	14,062	14,062
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	93,750	891,064	239,301
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES (MANTENCION VERTE	24,000	25,629	14,311
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES (CONVENIO ALUMBRA	64,750	59,955	36,114
215-31-02-004-003-000	OBRAS CIVILES (APORTE PMU)	5,000	1,700	0
215-31-02-004-004-000	OBRAS CIVILES (CONSTRUCCION 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, MEJORAMIEN	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 2º 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	0	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	0	0
215-31-02-004-026-000	OBRAS CIVILES (MEJ. Y NORM. INT. ES	0	0	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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 13/10/2014 13:01:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
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. INFRAESTRUC	0	0	0
215-31-02-004-033-000	OBRAS CIVILES -REPOSICION FUENTE	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 - CONTRUCCION 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	0	0
215-31-02-004-045-000	OBRAS CIVILES- MEJORAMIENTO CAMI	0	0	0
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	0	0
215-31-02-004-050-000	OBRAS CIVILES- APOYO A LA EST. DE	0	840	720
215-31-02-004-051-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION Y CONST	0	0	0
215-31-02-004-052-000	OBRAS CIVILES-REP. INTERNADO ESC.	0	24,196	17,128
215-31-02-004-053-000	OBRAS CIVILES-CONSTRUCCION SERVI	0	2,323	2,321
215-31-02-004-054-000	OBRAS CIVILES- EXTENSION AGUA PO	0	71,415	57,082
215-31-02-004-055-000	OBRAS CIVILES-EXTENSION DE AGUA	0	63,143	50,514
215-31-02-004-056-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION CENT	0	25,000	0
215-31-02-004-057-000	OBRAS CIVILES- INTERVENCIONES DE	0	149,736	0
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIVILES-CONSTRUCCION ACER	0	49,997	0
215-31-02-004-059-000	OBRAS CIVILES- HABILITACION ESCUE	0	28,583	28,583
215-31-02-004-060-000	OBRAS CIVILES- PROYECTO SECTOR Q	0	3,797	0
215-31-02-004-061-000	OBRAS CIVILES- CONST. CENTRO INTE	0	0	0
215-31-02-004-062-000	OBRAS CIVILES- REPOSICION JARDIN I	0	0	0
215-31-02-004-063-000	OBRAS CIVILES-CONSTRUCCION SALA	0	0	0
215-31-02-004-064-000	OBRAS CIVILES- MEJ. DE INFRAESTRUC	0	13,315	13,029
215-31-02-004-065-000	OBRAS CIVILES- MEJ. Y AMPLIACION C	0	49,950	0
215-31-02-004-066-000	OBRAS CIVILES- UN QUINCHO PARA MI	0	49,717	12,429
215-31-02-004-067-000	OBRAS CIVILES - REPOSICION SEDE AS	0	43,765	0
215-31-02-004-068-000	OBRAS CIVILES-URBANIZACION PROY	0	30,000	0
215-31-02-004-069-000	OBRAS CIVILES- CONSTRUCCION 6 NU	0	62,262	0
215-31-02-004-070-000	OBRAS CIVILES-UN QUINCHO PARA MI	0	52,185	3,719
215-31-02-004-071-000	OBRAS CIVILES-UN QUINCHO PARA MI	0	52,185	2,755
215-31-02-004-072-000	OBRAS CIVILES-REPARACIONES ESCU	0	9,921	0
215-31-02-005-000-000	Equipamiento	54,500	265,296	133,267
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO (ORNAMENTACION DE	25,000	25,522	16,733
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO (MEJORAMIENTO CEM	5,000	5,825	4,285
215-31-02-005-003-000	EQUIPAMIENTO (LIMPIEZA DE PLAYA)	6,500	13,745	13,150
215-31-02-005-004-000	EQUIPAMIENTO (SENALETICA DE LA CI	15,000	21,521	12,361
215-31-02-005-005-000	EQUIPAMIENTO (PAVIMENTACION PAR	1,000	0	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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 13/10/2014 13:01:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
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	2,000	2,000	574
215-31-02-005-020-000	EQUIPAMIENTO- CONSTRUCCION RAM	0	0	0
215-31-02-005-021-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ESPA	0	348	111
215-31-02-005-022-000	EQUIPAMIENTO - MANTENCION EQUIP	0	17,428	0
215-31-02-005-023-000	EQUIPAMIENTO- REF. JUEGOS INFANTI	0	0	0
215-31-02-005-024-000	EQUIPAMIENTO- INSTY. NUEVOS JUEG	0	0	0
215-31-02-005-025-000	EQUIPAMIENTO - REMODELACION PUE	0	873	0
215-31-02-005-026-000	EQUIPAMIENTO- REMODELACION TES	0	3,000	0
215-31-02-005-027-000	EQUIPAMIENTO - REMODELACION TER	0	6,108	3,808
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	0	0
215-31-02-005-030-000	EQUIPAMIENTO- MEJ. AREAS VERDES	0	28,525	28,525
215-31-02-005-031-000	EQUIPAMIENTO- MEJ. ENTORNO , PLAZ	0	0	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
215-31-02-005-034-000	EQUIPAMIENTO- REPOSICION ACERAS	0	6,958	6,958
215-31-02-005-035-000	EQUIPAMIENTO- PLAZA SEGURA AREA	0	34,987	34,986
215-31-02-005-036-000	EQUIPAMIENTO- RECUPERACION MUL	0	0	0
215-31-02-005-037-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO ROT	0	18,952	5,230
215-31-02-005-038-000	EQUIPAMIENTO-MOBILIARIOY EQUIP.	0	5,452	0
215-31-02-005-039-000	EQUIPAMIENTO- MEJORAMIENTO TER	0	7,100	0
215-31-02-005-040-000	EQUIPAMIENTO-PROLONGACION ADOC	0	3,000	2,638
215-31-02-005-041-000	EQUIPAMIENTO-MEJORAMIENTO ESTR.	0	27,000	3,909
215-31-02-005-042-000	EQUIPAMIENTO - PAVIMENTACION PSJ	0	33,800	0
215-31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0
215-31-02-007-000-000	Vehiculos	0	0	0
215-31-02-999-000-000	Otros Gastos	105,215	292,768	247,630
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS (CONSERVACION DE C	50,000	57,716	42,036
215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS (CONVENIO S.I.I.)	46,435	46,435	32,201
215-31-02-999-003-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DESARRO	0	0	0
215-31-02-999-004-000	OTROS GASTOS (PROGRAMA DE DESAR	0	0	0
215-31-02-999-005-000	OTROS GASTOS (PRODESAL HUERQUE	0	0	0
215-31-02-999-006-000	OTROS GASTOS (P.D.T.I.)	0	0	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	2,446	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	3,780	3,805	2,860
215-31-02-999-012-000	OTROS GASTOS- MEJORAMIENTO DE L	0	0	0
215-31-02-999-013-000	OTROS GASTOS - PDTI LLAFENCO	0	0	0
215-31-02-999-014-000	OTROS GASTOS- PDTI QUELHUE	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- MEORAMIENTO DE LA EDUCA	0	3,300	0
215-31-02-999-017-000	OTROS- MEJORAMIENTO DE LA EDUCA	0	88,037	88,036
215-31-02-999-018-000	OTROS- FONDO DE APOYO A LA EDUCA	0	90,959	82,497
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
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

I MUNICIPALIDAD DE PUCON
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 13/10/2014 13:01:46
Miles \$

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INL	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
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 Urban	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	2,375	2,439	102
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0
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	2,375	2,439	102
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	252	252	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA			

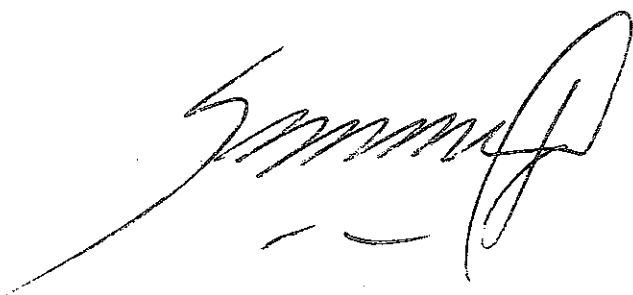
**FLUJO DE CAJA
INGRESOS 2014**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO REAL	AGOSTO REAL	SEPTIEMBRE REAL	OCTUBRE ESTIMADO	NOVIEMBRE ESTIMADO	DICIEMBRE ESTIMADO	TOTAL 2014	SALDO
03				TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	4,362,462	4,424,672	410,489	528,153	496,432	433,757	321,899	384,197	433,714	242,646	212,286	292,598	146,248	474,379	4,376,798	47,874
03	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,565,147	2,597,857	306,557	460,897	214,906	334,898	147,989	251,378	248,253	159,093	122,120	95,008	71,441	305,542	2,718,082	- 120,225
03	01	001		Patentes Municipales	240,943	270,475	114,746	7,413	4,137	1,533	1,283	1,208	99,265	13,713	4,412	663	1,198	5,639	255,210	15,265
03	01	001	001	De Beneficio Municipal	240,943	270,475	114,746	7,413	4,137	1,533	1,283	1,208	99,265	13,713	4,412	663	1,198	5,639	255,210	15,265
03	01	002		Derechos de Asco	242,755	242,755	21,319	8,880	5,259	8,757	20,995	13,796	31,433	10,393	26,301	16,853	9,058	12,403	185,447	57,308
03	01	002	001	En Impuesto Territorial	147,669	147,669	7,598	4,690	3,018	4,931	19,962	13,326	17,781	6,248	9,688	16,224	8,536	10,691	122,693	24,976
03	01	002	002	En Patentes Municipales	37,599	37,599	13,013	3,142	1,590	594	441	325	12,974	3,647	1,536	364	402	1,418	39,446	-1,847
03	01	002	003	Cobro Directo	57,487	57,487	708	1,048	651	3,232	592	145	678	498	15,077	265	120		23,308	
03	01	003		Otros Derechos	285,199	288,377	93,265	38,056	27,169	17,528	66,053	23,631	35,230	54,053	25,469	9,546	9,417	33,421	432,838	- 144,461
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	92,000	95,178	37,187	5,754	13,657	11,537	61,662	12,249	13,195	33,489	14,832	6,650	6,650	4,764	221,626	-126,448
03	01	003	002	Permisos Provisorios	1,424	1,424	434	123	179	122	71	84	67	70	150	95	57	254	1,706	-282
03	01	003	003	Propaganda	74,000	74,000	27,180	9,375	116	495	2,265	3,033	5,234	1,867	3,624	250	419	11,740	65,598	8,402
03	01	003	004	Transferencia de Vehículos	25,834	25,834	1,679	2,456	1,813	2,859	-	5,109	2,408	3,126	2,384	807	-	4,072	26,713	-879
03	01	003	999	Otros	91,941	91,941	26,785	20,348	11,404	2,515	2,055	3,156	14,326	15,501	4,479	1,744	2,291	12,591	117,195	-25,254
03	01	004		Derechos de Explotación	1,796,250	1,796,250	77,227	406,548	178,341	307,080	59,658	212,743	82,325	80,934	65,938	67,946	51,768	254,079	1,844,587	- 48,337
03	01	004	001	Concesiones	1,796,250	1,796,250	77,227	406,548	178,341	307,080	59,658	212,743	82,325	80,934	65,938	67,946	51,768	254,079	1,844,587	- 48,337
				ENTRADAS	393,750	393,750	37,512	57,391	15,465	9,903	9,930	9,174	13,113	11,722	13,476	5,227	15,078	175,405	373,396	20,354
				UTILIDAD	800,000	800,000	39,715	114,375	162,876	60,703	49,728	50,074	69,212	69,212	51,685	62,719	36,690	38,674	805,663	-5,663
				CONVENIO	562,500	562,500		234,782		236,474		119,878							591,134	-28,634
				Concesión centro de sky	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
				OTRAS CONCESIONES	40,000	40,000	-	-	-	-	-	33,617	-	-	777	-	-	40,000	74,394	-34,394
03	02			PERMISOS Y LICENCIAS	447,315	476,815	11,203	31,061	254,110	63,111	20,659	10,327	10,796	31,696	37,311	11,447	5,222	11,837	498,780	- 21,965
03	02	001		Permisos de Circulación	397,350	426,350	5,965	26,760	249,759	59,661	16,782	6,456	5,990	27,229	31,696	9,759	3,917	6,438	450,412	- 24,062
03	02	001	001	De Beneficio Municipal	149,005	149,005	2,237	10,035	93,738	22,373	6,293	2,421	2,246	10,211	11,886	3,660	1,469	2,414	168,983	-19,978
03	02	001	002	De Beneficio Fondo Común Municipal	248,345	277,345	3,728	16,725	156,021	37,288	10,489	4,035	3,744	17,018	19,810	6,099	2,448	4,024	281,429	-4,084
03	02	002		Licencias de Conducir y similares	49,965	50,465	5,238	4,301	4,351	3,450	3,877	3,871	4,806	4,467	5,615	1,688	1,305	5,399	48,368	2,097
03	02	999		Otros																
03	03			PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	1,350,000	1,350,000	92,729	36,195	27,416		153,251	122,492	174,665	51,857	52,855	186,143	69,585	157,000	1,159,936	
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	61,601	241,834	115,601	-	14,945	2,695	-	22,033	12,609	25,099	27,757	-	31,443	-	252,182	- 10,348
05	03	003	001	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y	-	17,446	-	-	-	2,695	-	-	-	17,446	-	-	-	-	20,141	-2,695
05	03	002	001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	-	17,446	-	-	-	2,695	-	-	-	17,446	-	-	-	-	20,141	-2,695
05	03	002	002	COMPENSACION VIVIENDAS SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	002	999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	83,629	83,629	-	-	-	-	-	-	7,653	-	-	-	-	91,282	-7,653
05	03	003		De la Subsecretaría de Educación	61,601	93,573	31,972	-	14,945	-	-	9,424	-	-	27,757	-	9,475	-	93,573	0
05	03	003	001	Subvención de Escolaridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	003	002	Otros Aportes	61,601	93,573	31,972	-	14,945	-	-	9,424	-	-	27,757	-	9,475	-	93,573	0
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO REAL	AGOSTO REAL	SEPTIEMBRE REAL	OCTUBRE ESTIMADO	NOVIEMBRE ESTIMADO	DICIEMBRE ESTIMADO	TOTAL 2014	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	006		Del Servicio de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	006	001	Atención Primera Ley Nº 19.378 Art. 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	006	002	Aportes Afiliados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	007		Del Tesorero Público	-	47,186	-	-	-	-	-	12,609	12,609	-	-	-	21,968	-	47,186	-
05	03	007	004	Bonificación adicional Ley	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	007	999	Otras Transferencias corrientes	-	47,186	-	-	-	-	-	12,609	12,609	-	-	-	21,968	-	47,186	0
05	03	99		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	003	002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	113	228	848	21	3,537	820	644	20	8	63	47	200	6,549	- 6,549
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	113	228	848	21	3,537	820	644	20	8	63	20	186	6,508	-6,508
06	03			INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
06	99			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	14	41	-41
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	15,000	15,000	32	836	840	-	447	1,905	451	-	617	749	345	384	6,606	8,394
07	01			VENTA DE BIENES	15,000	15,000	32	836	840	-	447	1,905	451	-	617	749	345	384	6,606	8,394
07	02			VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,298,578	1,342,835	76,518	69,886	85,284	67,913	135,222	143,420	124,245	60,238	100,639	135,693	69,648	139,788	1,208,494	134,341
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	7,000	7,000	701	-	44	349	11	-	168	-	2,691	130	575	-	4,669	2,331
08	01	001		Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,279	-	-	-	2,279	-2,279
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 19.196	7,000	7,000	701	-	44	349	11	-	168	-	412	130	575	-	2,390	4,610
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	102,305	102,305	10,119	12,370	9,736	9,568	6,170	7,572	4,894	8,886	10,720	5,711	3,447	9,861	99,054	3,251
08	02	001		Multas - De Beneficio Municipal	84,555	84,555	8,615	10,882	7,690	7,902	5,195	5,072	4,173	7,943	8,910	5,170	3,027	7,801	82,380	2,175
08	02	003		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	383	383	-	74	-	24	-	25	-	25	279	12	-	24	463	-80
08	02	004		Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	256	256	-	49	-	17	-	17	-	17	186	8	-	16	310	-54
08	02	005		Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal	794	794	-	21	104	45	54	-	-	-	42	8	-	-	274	520
08	02	006		Multas no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades	3,187	3,187	-	82	418	181	217	-	-	-	169	32	-	-	1,099	2,088
08	02	007		Multas Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades	693	693	28	64	-	98	32	50	-	-	33	44	-	133	482	211
08	02	008		Intereses	12,437	12,437	1,476	1,198	1,524	1,301	672	2,408	721	901	1,101	437	420	1,887	14,046	-1,609
08	03			PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979	1,154,121	1,189,808	62,470	50,174	74,585	56,927	128,571	126,387	118,427	50,595	85,944	125,573	65,226	108,956	1,053,835	135,973
08	03	001		Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1,154,121	1,189,808	62,470	50,174	74,585	56,927	128,571	126,387	118,427	50,595	85,944	125,573	65,226	108,956	1,053,835	
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	-	6,416	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,446	- 6,294
08	04	001		Transferencia al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	152
08	04	999		Otros Fondos de Terceros	-	-	-	6,416	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,446	-6,446
08	99			OTROS	35,000	43,570	3,228	926	889	1,069	470	9,461	756	757	1,284	4,279	400	20,971	44,490	-920
08	99	001		Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	15,000	19,936	3,228	926	889	1,069	-	9,461	756	757	1,284	645	400	1,036	20,451	-515
08	99	999		Otros	20,000	23,634	-	-	-	-	470	-	-	-	-	3,634	-	19,935	24,039	-405
																			0	0

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO REAL	AGOSTO REAL	SEPTIEMBRE REAL	OCTUBRE ESTIMADO	NOVIEMBRE ESTIMADO	DICIEMBRE ESTIMADO	TOTAL 2014	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	
12				RECUPERACION DE PRESTAMOS	16,157	16,157	5,167	2,145	4,563	1,014	658	1,375	474	224	452	109	293	420	16,894	- 737	
12	10			INGRESOS POR PERCIBIR	16,157	16,157	5,167	2,145	4,563	1,014	658	1,375	474	224	452	109	293	420	16,894	-737	
13				TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,543	1,089,190	60,904	16,637	67,960	15,845	34,045	97,509	23,489	29,658	85,850	291,459	197,619	169,830	1,090,805	- 1,615	
13	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,543	1,089,190	60,904	16,637	67,960	15,845	34,045	97,509	23,489	29,658	85,850	291,459	197,619	169,830	1,090,805	- 1,615	
13	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y	-	653,924	25,257	8,746	64,040	13,698	10,652	44,106	12,542	12,429	71,443	117,652	153,323	120,036	653,924	-	
13	03	002	001	Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	-	379,134	-	8,746	6,958	13,698	10,652	18,849	12,542	12,429	71,443	48,225	129,170	46,422	379,134	0	
13	03	002	002	Programa Mejoramiento de Barrios	-	274,790	25,257	-	57,082	-	-	25,257	-	-	-	69,427	24,153	73,614	274,790	0	
13	03	002	999	otras transferencias para gastos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
13	03	003		Del Gobierno Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	03	003	001	Programa Mejoramiento de Barrios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
13	03	003	002	Asesores Establecimientos Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
13	03	004		De la Subsecretaría de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
13	03	004	001	Otros Aportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
13	03	004	001	Otros Aportes	-	155,189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,189	-	-	155,189	0	
13	03	005		Del Tesoro Público	5,543	5,543	-	-	-	-	1,932	-	-	-	4,373	-	-	853	7,158	-1,615	
13	03	005	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	5,543	5,543	-	-	-	-	1,932	-	-	-	4,373	-	-	853	7,158	-1,615	
13	03	999		De Otras Entidades Públicas	-	274,534	35,647	7,891	3,920	2,147	21,461	53,403	10,947	17,229	10,034	18,618	44,296	48,941	274,534	0	
14				ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	01			ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	01	002		Empréstitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
14	01	003		Créditos de Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
15				SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	673,218	616,218	-	-	-	-	-	57,000	-	-	-	-	-	-	673,218	0
				TOTAL INGRESOS	5,779,341	7,802,906	1,285,042	617,885	670,872	521,245	495,808	651,259	652,626	357,885	427,609	720,671	445,643	785,001	7,631,546	171,360	

492,319 601,248 587,967 502,705
487,331 679,495
4,988 - 78,247



ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

Table with columns for GASTOS, AREA DE RESTICION, and multiple columns of numerical values. The table lists various budget categories such as Salarios y Subservicios, Subsidios, Adquisiciones, and others, with corresponding values across different restriction areas.

FLUJO DE CAJA DEM AÑO 2014

AÑO 2013													D	O	S	0	0
CODIGO	DENOMINACION INGRESOS	INICIAL	VIGENTE										OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBRE	TOTAL	DEFICIT Y SUPERAVIT
115-05-03-001	De los Ingresos Presupuestales	3,500,140,499	1,777,538,296	396,317,154	444,138,783	331,943,961	288,121,263	236,248,440	408,116,715	353,349,840	282,862,178	338,482,016	751,437,417	788,441,417	763,431,511	3,111,178,824	10,441,575
115-05-03-002	De las Transferencias	1,384,999,492	467,435,405	389,874,217	332,764,919	301,978,615	222,167,313	207,795,388	418,522,431	323,371,244	268,816,984	316,913,498	754,940,317	684,944,812	654,884,111	3,371,814,201	42,820,299
115-05-03-003	De la Subsecretaría de Educación	2,144,938,491	2,244,973,701	262,973,417	227,716,919	252,908,575	268,184,113	207,785,831	441,674,437	378,454,314	227,890,184	255,671,008	211,368,117	241,385,117	211,368,117	2,492,673,743	46,918,748
115-05-03-004	De la Subsecretaría de Desarrollo Social	1,235,060,999	232,461,694	126,840,734	111,047,975	78,070,336	53,983,150	34,509,557	56,847,978	54,916,530	40,926,794	61,242,490	171,132,200	143,059,300	132,567,394	2,417,276,111	31,477,361
115-05-03-003-001-001	Subvención General	1,156,865,233	1,189,496,233	111,933,786	103,134,335	108,573,309	99,272,045	99,832,589	181,840,162	30,285,120	93,551,473	94,787,898	94,787,898	94,787,898	94,787,898	1,207,574,411	18,078,178
115-05-03-003-001-002	De Mantenimiento	30,140,000	30,140,000	32,919,991			438,590									33,358,581	3,218,581
115-05-03-003-001-003	De Internado	92,282,882	92,282,882	6,041,888	1,261,094	1,434,878		6,839,619	6,025,059	13,166,117	2,645,640	6,129,403	5,000,000	5,000,000	5,000,000	58,543,698	33,739,184
115-05-03-003-001-004	De Ruralidad	172,446,117	172,446,117	14,996,579	14,996,579	16,464,515	12,627,865	12,762,069	15,486,444	22,101,831	15,493,143	15,544,773	12,627,865	12,627,865	12,627,865	178,357,393	5,911,276
115-05-03-003-001-005	Subv. Preferencial(SEP)																
115-05-03-003-001-006	Subv. Pro Retención																
115-05-03-003-001-007	Zona	362,091,381	362,091,381	27,591,165	26,635,006	28,148,012	24,703,059	26,463,080	29,812,248	41,943,936	28,754,328	29,226,444	25,000,000	25,000,000	25,000,000	338,277,278	23,814,103
115-05-03-003-001-008	Subvención de Integración	340,753,470	481,767,470	32,034,415	31,309,088	34,444,609	25,938,611	26,197,518	41,321,804	78,151,045	42,270,643	40,232,744	25,938,611	25,938,611	25,938,611	429,716,310	52,051,160
115-05-03-003-001-009	Ley N. 19.933	198,029,970	198,029,970	17,721,729	17,721,729	17,721,729	16,843,633	17,092,447	20,016,587	23,266,696	23,266,696	23,266,696	16,843,633	16,843,633	16,843,633	227,448,841	29,418,871
115-05-03-003-002-001	Profesor Encargado	21,592,652	21,592,652	719,247	719,227	806,085	719,226	719,227	719,226	719,227	719,227	719,227	719,226	719,226	719,226	8,717,597	12,875,055
115-05-03-003-002-002	Asignación Desempeño Dificil	72,694,991	72,694,991	5,824,507	5,824,507	5,439,494	4,984,420	4,984,420	4,984,420	6,003,100	4,984,420	4,984,420	4,984,420	4,984,420	4,984,420	62,966,968	9,728,023
115-05-03-003-002-003	Ley Adicional Ley 19.410	60,277,191	60,277,191	4,958,715	4,958,715	5,249,123	4,524,607	4,593,620	5,370,988	7,614,192	5,305,542	5,267,309	4,524,607	4,524,607	4,524,607	61,416,632	1,139,441
115-05-03-003-002-004	Ley No Docente N° 19.454	23,842,171	23,842,171	1,907,573	1,791,284	1,902,302	1,615,809	1,807,547	2,089,542	3,080,428	1,963,095	2,033,709	1,615,809	1,615,809	1,615,809	23,018,716	823,455
115-05-03-003-002-005	Mayor Imponibilidad	475,719	475,719	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	375,720	99,999
115-05-03-003-002-006	UMP Complementaria	888,189	888,189	76,250	76,250	76,250	76,250	76,250	76,250	76,250	76,250	62,475	76,250	76,250	76,250	901,224	13,035
115-05-03-003-002-007	BRP	73,138,533	73,138,533	6,215,962	6,003,113	6,229,669	6,374,647	6,396,202	6,610,481	6,709,398	6,748,101	6,724,331	6,374,647	6,374,647	6,374,647	77,135,845	3,997,312

215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	29,674,975	29,170,975	3,141,195	3,171,561	3,141,242	2,969,553	2,956,735	2,898,329	2,876,495	2,847,943	2,847,943	2,969,553	2,969,553	3,118,031	35,908,133	-6,737,158
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	6,223,337	6,223,337	608,010	608,010	608,010	608,010	608,010	608,010	564,098	495,145	495,145	608,010	608,010	638,411	7,056,879	-833,542
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	1,941,362	1,941,362													0	1,941,362
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	575,955	575,955	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	31,310	32,876	377,266	198,670
215-21-01-001-014-007	Ramuneration Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	2,921,668	2,921,668	118,136	118,136	118,136	118,136	118,136	118,136	118,136	118,136	118,136	118,136	118,136	124,043	1,423,539	1,498,129
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	13,671,581	12,599,581	1,174,147	1,174,147	1,174,147	1,168,058	1,168,058	1,168,058	1,121,623	1,060,900	1,272,315	1,168,058	1,168,058	1,226,461	14,044,030	-1,444,449
215-21-01-001-028-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles Art. 50 ley 19.070	38,649,812	37,081,812	3,498,593	3,451,103	2,516,154	2,398,332	2,451,667	2,423,416	2,778,092	2,316,258	2,314,025	2,398,332	2,398,332	2,518,249	31,462,553	5,619,259
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	89,325,643	85,974,643	7,744,725	7,554,764	7,452,730	7,045,287	7,174,280	7,045,287	6,970,212	6,830,972	6,829,194	7,045,287	7,045,287	7,397,551	86,135,576	-160,933
215-21-01-001-999-001	Ruralidad	6,173,886	4,814,886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4,814,886	-
215-21-01-001-999-002	BRP	52,048,545	50,744,545	4,834,852	4,776,796	4,776,796	4,655,522	4,914,006	5,024,313	4,742,291	4,625,642	4,542,963	4,655,522	4,655,522	4,888,298	57,092,523	-6,347,978
215-21-01-001-999-003	Excelencia Pedagógica (AEP)	1,567,803	1,567,803	-	-	-	-	-	-	1,397,455	840,000	-	-	-	-	2,237,455	-669,652
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	21,654,626	21,654,626	2,500,232	2,284,195	2,155,054	2,442,915	2,093,789	2,295,220	2,308,339	1,944,101	1,918,734	2,442,915	2,442,915	2,565,061	27,393,470	-5,738,844
215-21-01-003-001-002	Bono de Excelencia (SNED)	53,780,000	53,780,000	10,266,892	-	-	9,610,105	9,063,442	-	-	-	-	2,484,624	2,484,624	2,608,855	36,518,542	17,261,458

215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	5,686,592	5,686,592	671,333	671,333	671,333	671,333	671,333	671,333	671,333	671,333	671,333	423,273	671,333	671,333	704,900	7,841,503	-2,154,911
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI)	24,106,500	24,106,500	-	-	-	6,604,197	100,000	-	16,921,893	-	-	2,186,000	2,186,000	2,295,300	30,293,390	-6,186,890	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,500,000	
215-21-01-005-001-001	Agumaldos y otros	12,005,401	12,005,401	-	-	-	103,125	-	29,175	175,050	-	-	2,868,900	-	-	5,951,138	9,127,388	2,878,013
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	4,220,000	4,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,110,000	2,110,000	2,110,000
215-21-01-005-003-001	Bono especial	-	3,500,000	3,194,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,194,000	306,000
215-21-01-005-003-002	Bonificación Proporcional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-003-003	Bonificación Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-003-004	Bonificación Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070	73,367,414	98,367,414	7,326,386	7,804,189	7,930,010	9,737,844	8,813,207	8,954,852	8,831,919	8,844,451	8,256,068	9,737,844	9,737,844	10,224,736	106,199,350	-7,831,936	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	75,500,200	79,500,200	7,626,147	7,748,266	8,512,398	9,508,003	9,537,575	9,495,884	9,462,273	9,449,695	9,265,967	9,508,003	9,508,003	9,983,403	109,605,617	-30,105,417	
215-21-02-001-009-002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgles., Ley N° 19.070	3,592,376	3,592,376	35,779	35,779	35,779	35,779	35,779	35,779	35,779	35,779	35,779	35,779	35,779	35,779	37,568	431,137	3,161,239
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410	45,534,588	50,534,588	4,118,575	4,195,680	4,492,338	5,103,030	5,096,128	5,184,362	5,111,691	5,387,515	5,019,161	5,019,161	5,019,161	5,270,119	59,016,921	-8,482,333	
215-21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley 19.715	3,532,260	3,532,260	202,670	202,670	202,670	202,670	202,670	202,670	304,005	303,996	303,996	202,670	202,670	212,804	2,746,161	786,100	

215-21-02-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	4,602,808	2,052,808														0	2,052,808
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	3,298,450	7,298,450	473,040	473,040	473,040	532,948	479,129	479,129	479,129	996,859	267,714	532,948	532,948	559,595	6,279,519	1,018,931	
215-21-02-001-027-001	Asignación por desempeño en condiciones difíciles art.50 ley n 19.070	52,827,539	55,827,539	5,201,338	5,283,122	4,431,525	5,044,208	4,921,792	5,035,537	5,814,282	4,935,613	4,850,148	5,044,208	5,044,208	5,296,418	60,902,399	-5,074,860	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art 49, Ley N° 19.070	6,862,270	9,862,270	498,857	689,978	613,779	818,622	737,950	734,730	748,652	750,570	704,226	818,622	818,622	859,553	8,794,161	1,068,109	
215-21-02-001-999-001	Ruralidad	11,451,949	15,451,949	1,577,156	1,578,852	1,475,751	1,801,145	1,567,571	1,599,675	1,580,333	1,458,135	1,455,478	1,801,145	1,801,145	1,891,202	19,587,588	-4,135,639	
215-21-02-001-999-002	BRP	50,409,133	62,409,133	6,256,383	6,488,705	5,611,368	7,042,030	6,936,729	7,396,987	7,480,895	7,552,635	7,633,693	7,042,030	7,042,030	7,394,132	83,877,617	-21,468,484	
215-21-02-001-999-003	Excelencia Pedagógica															0	0	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	16,857,780	16,857,780	2,008,909	1,672,349	1,743,800	2,523,802	2,007,729	2,459,536	2,215,139	1,929,094	1,886,339	2,523,802	2,523,802	2,649,992	26,144,293	-9,286,513	
215-21-02-003-001-002	Bono de Excelencia(SNED)	32,960,000	48,960,000	13,560,013			14,613,206	-	16,401,080	-	-	598,340	598,340	628,257	46,399,236	2,560,764		
215-21-02-003-003-003	Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI)	13,794,000	16,808,000	-	-	-	2,757,478	472,366	100,000	12,338,050	-	1,378,000	1,378,000	1,446,900	19,870,794	-3,062,794		
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios															0	0	
215-21-02-005-001-001	aguinaldos y bonos	7,560,000	6,300,575				181,600		204,225		5,902,100			3,689,000	9,976,925	-3,676,350		

215-21-03-004-003-001	Trabajo extraordinario, Personal DEM	9,373,935	9,373,935														9,373,935
215-21-03-004-003-002	Trabajo extraordinario, Personal Traspasado	20,000,000	20,000,000	1,507,936	2,405,596	2,249,147	1,445,767	2,140,032	1,459,466	1,157,021	2,101,729	2,267,004	1,445,767	1,445,767	1,518,076	21,143,368	-1,143,368
215-21-03-004-003-003	Trabajo extraordinario, SEP	0	-													0	0
215-21-03-004-003-004	Trabajo extraordinario, JUNJI	1,000,000	1,000,000			146,639	138,401									-8,238	1,008,238
215-21-03-004-003-005	HRS. EXTRAS JUNJI los robles	0	-													0	0
215-21-03-004-003-006	HRS. EXTRAS JUNJI CARILEUFU	0	-													0	0
215-21-03-004-003-007	Viáticos pers. Ad, dem	6,000,000	6,000,000			133,574	152,656		38,164	343,476	57,246	209,902	150,000	150,000	150,000	1,385,018	4,614,982
215-21-03-004-003-008	Viáticos personal traspasado	6,000,000	6,000,000			1,125,689	380,640		57,246	1,316,658		801,442	380,640	380,640	380,640	4,823,595	1,176,405
215-21-03-004-003-009	Trabajo extraordinario, JUNJI															0	0
215-21-03-004-003-010																0	0
215-21-03-004-004-001	Aguinaldos y bonos Asistente de la Educación	23,685,000	37,013,000	5,026,000	7,353,773	3,413,475	2,467,500		3,530,175	408,450	29,175	11,237,750			7,674,000	41,140,298	-4,127,298
215-21-03-004-004-002	Aguinaldos y bonos Administrativos DEM		716,000	716,000												716,000	0
215-21-03-004-004-003	Aguinaldos y bono Personal Traspasados		3,000,000	2,840,000												2,840,000	160,000
215-21-03-004-004-004	Aguinaldos y bonos personal SEP		2,000,000	581,000		175,050	468,350		233,400							1,457,800	542,200
215-21-03-004-004-005	Aguinaldos y bono Personal Integración		1,000,000	514,000												514,000	486,000
215-21-03-004-004-006	Aguinaldos y bono Personal Junji	1,676,000	3,676,000	1,676,000								1,713,200			1,000,000	4,389,200	-713,200
215-21-03-005-001-000	Suplencias por licencias	35,944,789	39,900,754	738,001	263,306	299,330	690,717	481,068	1,029,067	643,459	649,100	555,794	690,717	690,717	690,717	7,421,993	32,478,761
215-21-03-005-002-000	Docentes Contratados															0	0
215-21-03-005-003-000	Asistentes de la Educación															0	0
215-21-03-999-999-001	Asignación de Exelencia SNED	11,350,000	11,350,000	2,443,244			1,591,834		1,722,067			914,000	914,000	914,000	8,499,145	2,850,855	

215-21-03-999-999-002	A servicio de Bienestar	9,300,000	9,300,000		9,169,440											9,169,440	130,560
215-21-04-004-001-000	Honorarios Proyecto Extracurricular															0	0
215-21-04-004-002-000	Honorarios Nivelación de Estudios															0	0
215-21-04-004-004-000	Honorarios Capacitación Adulto															0	0
215-21-04-004-005-000	Honorarios Preuniversitarios															0	0
215-21-04-004-006-000	Otros honorarios (salud)															0	0
215-22-00-000-000-000	C.P. Bienestar y Servicios de Consumo	140,870,000	123,625,400	7,000,000	31,023,323	28,314,643	26,032,363	10,081,222	18,917,900	43,011,450	21,103,110	25,608,520	20,305,000	20,305,000	20,305,000	17,097,411	106,527,000
215-22-01-001-000-000	Para Personas	50,600,000	50,600,000	-	-	3,600,000	5,934,205	7,398,111	6,854,638		7,691,684	3,682,694	5,000,000	5,000,000	5,000,000	50,161,332	438,668
215-22-02-002-000-000	Tallas, Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas	0	0													0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0													0	0
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	36,000,000	40,000,000	-	7,325,000	4,222,800	4,222,800	3,465,000	3,844,000		3,900,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	35,979,600	4,020,400
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	20,700,000	22,724,000	-	283,387	1,113,840	2,564,073	4,993,960	4,496,677	2,274,637	1,093,684	-	-	-	-	16,820,258	5,903,742
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	800,000	800,000	-	59,500	193,503	-	412,505	944,650	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	1,760,158	-960,158
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	37,895,456	45,895,456	-	2,734,202	96,142	-	2,684,901	9,800,344	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	15,615,589	30,279,867
215-22-04-004-000-000	Productos farmacéuticos	2,000,000														0	0
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	200,000	200,000	-	-	-	-	137,927	728,177	-	52,332	-	-	-	-	918,436	-718,436
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11,100,000	11,100,000	-	575,552	570,431	270,354	2,675,663	1,761,708	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	6,003,708	5,096,292
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8,600,000	6,600,000	-	27,778	-	479,500	-	668,800	428,100	391,754	50,000	50,000	50,000	50,000	2,145,932	4,454,068

215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	18,000,000	21,500,000	-	-	5,228,590	2,666,377	1,142,767	2,308,400	1,300,028	1,625,900	938,292	2,000,000	2,000,000	2,000,000	21,210,354	289,646
215-22-04-012-000-000	Otros materiales, repuestos y útiles diversos	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-22-05-001-000-000	Electricidad	25,250,000	25,350,000	1,663,900	1,425,000	1,545,700	1,720,600	1,149,600	2,020,300	2,159,300	2,179,000	1,805,900	1,720,600	1,720,600	1,720,600	20,831,100	4,518,900
215-22-05-002-000-000	Agua	18,240,000	18,340,000	2,902,000	753,350	1,536,625	1,800,650	1,974,425	2,144,350	2,501,825	1,136,700	1,872,650	1,800,650	1,800,650	1,800,650	22,024,525	-3,684,525
215-22-05-003-000-000	Gas	1,500,000	1,500,000	-	-	378,991	-	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	678,991	821,009
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	4,080,000	4,080,000	369,040	223,067	190,664	238,930	248,700	691,430	541,188	269,351	349,133	238,930	238,930	238,930	3,838,293	241,707
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	6,120,000	6,120,000	-	-	40,500	-	87,779	-	146,299	-	56,699	100,000	100,000	100,000	631,277	5,488,723
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	41,080,000	44,580,000	-	31,479,630	33,333	-	-	-	-	107,900	111,111	200,000	200,000	200,000	32,331,974	12,248,026
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de vehículos	6,000,000	11,000,000	-	-	3,621,938	306,458	-	-	-	120,000	975,500	-	-	-	5,023,896	5,976,104
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	0	0	-	-	-	197,540	-	17,160	-	-	-	-	-	-	214,700	-214,700
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-22-07-003-000-000	Servicio de encuadernación y empaste	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	2,560,000	2,560,000	-	66,667	-	70,000	826,111	-	70,000	-	-	70,000	70,000	70,000	1,242,778	1,317,222
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
215-22-08-007-000-000	Pasajes, fletes y bodegajes	1,000,000	1,000,000	-	-	-	195,240	-	-	89,100	28,500	222,480	-	-	-	535,320	464,680
215-22-09-002-000-000	Arriendo de edificación	0	0	0	0	0	0	540,000	360,000	0	0	360,000	0	0	0	1,260,000	-1,260,000

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		0															0	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
215-34-00-000-000-000	Saldo final de año																	0	0
TOTAL		3,500,148,499	3,777,559,499	403,591,972	302,613,020	301,420,387	342,157,780	304,658,916	351,613,434	346,164,908	311,929,295	313,998,564	301,931,855	301,956,505	336,882,427	3,918,943,713	-141,384,214		

TOTAL INGRESOS	3,500,148,499	3,777,559,499	399,317,354	344,138,788	331,943,603	286,121,252	219,248,449	438,116,815	353,549,849	282,862,778	336,482,085	258,431,617	258,431,617	258,406,967	3,767,075,824	10,483,675
TOTAL GASTOS	3,500,148,499	3,777,559,499	403,591,972	302,613,020	301,420,387	342,157,780	304,658,916	351,613,434	346,164,908	311,929,295	313,998,564	301,931,855	301,956,505	336,882,427	3,918,943,713	-141,384,214
DEFICIT O SUPERAVIT			-4,274,618	37,251,150	67,774,366	11,737,838	-73,672,629	12,830,752	20,215,693	-8,850,824	13,632,697	-29,867,541	-73,392,429	-151,867,889	-151,867,889	151,867,889

SE PUEDE APRECIAR UN CONSTANTE Y SOSTENIDO INGRESO POR COBRO DE LICENCIAS MEDICAS(DESDE AÑO 2008 A LA FECHA), LO QUE HA DISMINUIDO EL DEFICIT, AUN ASI SE PRODUCE UN DEFICIT DE \$151.867.889.-

COMO MEDIDA PALEATORIA EN EL MES DICIEMBRE DE 2014 SOLO SE PAGARAN LOS LIQUIDOS Y EL GASTO POR IMPOSICIONES SE REFLEJARA COMO GASTO EL AÑO 2015 Y SE CANCELARA CON EL APORTE MUNICIPAL DE \$100.000.000.-

CABE SEÑALAR QUE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE HA REBAJADO AL MINIMO, Y SOLO SE HAN MANTENIDO EN FORMA REGULAR LOS GASTOS POR SEP Y JUN.J

FLUJO DE CAJA JUNJI AÑO 2014

CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	I M A T I VO												TOTAL	DEFICIT Y SUPERAVT
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS																	
117-01-01-000-000	De Donaciones	231,000,000	241,500,000	19,468,825	20,301,492	19,398,003	20,880,117	23,611,363	20,917,414	21,825,744	20,961,110	25,966,907	20,148,004	20,148,004	20,148,004	253,774,987	10,274,987
117-01-02-000-000	De Cuentas de Orden (117)																
117-01-03-000-000	De Cuentas de Transferencias Corrientes	225,000,000	237,500,000	19,398,003	19,398,003	19,398,000	19,398,004	22,744,885	20,917,414	20,917,414	20,917,414	20,917,414	19,398,004	19,398,004	19,398,004	242,200,566	4,700,566
117-01-04-000-000	De Otras Entidades Públicas	225,000,000	237,500,000	19,398,003	19,398,003	19,398,003	19,398,004	22,744,885	20,917,414	20,917,414	20,917,414	20,917,414	19,398,004	19,398,004	19,398,004	242,200,566	4,700,566
		225,000,000	237,500,000	19,398,003	19,398,003	19,398,003	19,398,004	22,744,885	20,917,414	20,917,414	20,917,414	20,917,414	19,398,004	19,398,004	19,398,004	242,200,566	4,700,566
117-01-05-000-000	De Otros Ingresos Corrientes	6,000,000	6,000,000	70,822	903,489		1,482,113	866,478		908,330	43,696	5,049,493	750,000	750,000	750,000	11,574,421	5,574,421
117-01-06-000-000	De Participaciones	6,000,000	6,000,000	70,822	903,489		1,482,113	866,478		908,330	43,696	5,049,493	750,000	750,000	750,000	11,574,421	5,574,421
		6,000,000	6,000,000	70,822	903,489		1,482,113	866,478		908,330	43,696	5,049,493	750,000	750,000	750,000	11,574,421	5,574,421
117-01-07-000-000	Otros																
117-01-08-000-000	De Cuentas de Transferencias para Gastos de Capital																
117-01-09-000-000	De Otras Entidades																
117-01-10-000-000	Saldo Inicial de Caja																
117-01-11-000-000	SEF																
	SEP 10 % DEM																
	DEM																
TOTAL		231,000,000	243,500,000	19,468,825	20,301,492	19,398,003	20,880,117	23,611,363	20,917,414	21,825,744	20,961,110	25,966,907	20,148,004	20,148,004	20,148,004	253,774,987	- 10,274,987

CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SEP Y SUP.
	GASTOS							

215-22-04-012-000-000	Otros materiales, repuestos y útiles															0	0
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,500,000	2,500,000	54,500	39,700	63,600	1,900	-	-	72,300	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	412,000	2,088,000
215-22-05-002-000-000	Agua	2,100,000	2,100,000	274,500	152,400	238,300	151,250	172,900	142,750	205,850	121,700	158,950	200,000	200,000	200,000	2,218,600	-118,600
215-22-05-003-000-000	Gas															0	0
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija															0	0
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular															0	0
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	2,100,000	2,100,000	58,520		58,520	29,260	29,260	29,260	29,260	29,260	29,260	50,000	50,000	50,000	442,600	1,657,400
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8,500,000											300,000	300,000	300,000	900,000	-900,000
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de vehículos															0	0
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y reparación de equipos															0	0
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad															0	0
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión															0	0
215-22-07-003-000-000	Servicio de encuadernación y															0	0
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	1,883,748	1,883,748			100,000		-	180,000				150,000	150,000	150,000	730,000	1,153,748
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia															0	0
215-22-08-007-000-000	Pasajes, fletes y bodegajes															0	0
215-22-09-002-000-000	Arriendo de edificación															0	0
215-22-09-003-000-000	Arriendo de vehículos		20,000,000		1,900,800	1,762,000	1,738,800	1,738,800	1,573,200	1,438,200	1,035,000	1,620,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	18,046,800	1,953,200
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos															0	0
215-22-09-999-000-000	Otros															0	0
215-22-10-002-000-000	Primas y gastos de seguros															0	0
215-22-11-002-000-000	Cursos de capacitación															0	0
215-22-11-999-000-000	Otros (Servicio técnicos y Profes)	4,000,000	4,000,000	730,000	936,667	370,000	620,000	481,111	1,470,000	777,000	1,623,666	732,555	800,000	800,000	800,000	10,140,999	-8,140,999
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores		2,455,965		200,000	194,329	96,684	175,478	179,630	156,754	191,430	186,875	96,684	96,684	96,684	1,671,232	784,733

215-22-12-999-000-000	Otros																0	0
215-22-08-000-000-000	C y P Prestaciones de Seguridad Social																	
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones																0	0
215-23-03-000-000-000	C y P Adquisición de Activos no Financieros		2,008,000			118,800			418,058	152,859	77,858						2,026,588	24,388
215-23-03-000-000-000																		
215-29-05-001-000-000	Máquinas y equipos de		149,000								175,000						175,000	-26,000
215-29-05-999-000-000	Otras																0	0
215-29-05-001-000-000	Equipos																0	0
215-31-02-999-001-000	Subvención Escolar Preferencial	0															0	0
215-31-02-999-002-000	Proyecto de Integración																0	0
215-31-02-999-002-000	Proyecto de equipamiento																0	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
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0														0	0
215-35-00-000-000-000	Saldo final de Cuentas																0	0
TOTAL		231,000,000	243,500,000	15,456,120	17,679,485	19,815,802	19,235,733	19,608,716	19,983,744	21,069,787	22,352,063	19,812,611	20,267,283	20,267,283	21,035,313	236,783,940	8,716,060	

TOTAL INGRESOS	231,000,000	243,500,000	19,468,825	20,301,492	19,398,003	20,880,117	23,611,363	20,917,414	21,825,744	20,961,110	25,966,907	20,148,004	20,148,004	20,148,004	253,774,987	- 10,274,987
TOTAL GASTOS	231,000,000	243,500,000	15,456,120	17,679,485	19,815,802	19,235,733	19,608,716	19,983,744	21,069,787	22,352,063	19,812,611	20,267,283	20,267,283	21,035,313	236,783,940	6,716,060
DEFICIT O SUPERAVIT			4,012,705	6,434,712	6,016,913	7,661,297	11,663,944	12,597,614	13,353,571	11,962,618	18,116,914	17,997,835	17,878,356	16,991,047	16,991,047	-16,991,047

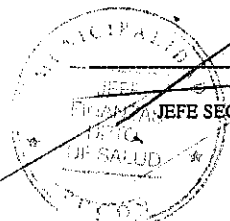
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715	0	0																	0
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	17,763,242	17,763,242																	17,763,242
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200																			0
215-21-01-001-014-007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,																			0
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva																			0
215-21-01-001-028-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles Art. 50 Ley 19.070																			0
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49,																			0
215-21-01-001-999-001	Ruralidad																			0
215-21-01-001-999-002	BRP																			0
215-21-01-001-999-003	Excelencia Pedagógica (AEP)																			0
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales																			0
215-21-01-003-001-002	Bono de Excelencia (SNED)																			0
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo																			0
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño																			0
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios																			0
215-21-01-005-001-001	aguinaldos y otros																			0
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad																			0
215-21-01-005-003-001	Bono especial																			0
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N°	1,863,054	3,863,054	526,414	526,414	812,911	906,942	985,530	883,842	1,007,398	884,273	884,273	906,942	906,942	906,942	10,138,821	-6,275,767			
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	26,614,010	28,614,010	1,326,701	1,377,728	1,518,981	1,712,096	1,760,423	1,776,659	1,765,062	1,736,186	1,757,660	1,712,098	1,712,098	1,712,098	19,867,792	8,746,218			

215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indermizaciones																0	0
215-29-05-000-000-000	Cap. P. Adquisición de maquinaria financiera	10517,380	6,509,500			105,571	000,000	20,000	41,000	11,076,376		2,253,707	1,000,000	1,000,000	1,000,000	21,251	2,253,707	
215-29-05-001-000-000	Máquinas y equipos de oficina	6,000,000	5,851,000									2,802,877	200,000	200,000	200,000	3,402,877	2,448,123	
215-29-05-999-000-000	Otras															0	0	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	6,184,538	17,538										400,000	400,000	400,000	1,200,000	-1,182,462	
215-31-02-000-000-000	Cap. P. Programas de Inversión																	
215-31-02-999-001-000	Subvención Escolar Preferencial	0															0	0
215-31-02-999-002-000	Proyecto de Intagración																0	0
215-31-02-999-002-000	Proyecto de equipamiento																0	0
215-34-07-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA																	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0														0	0
215-38-00-000-000-000	Saldo final de caja																	
TOTAL		575,993,210	627,365,210	24,354,613	20,682,830	43,612,337	61,940,593	55,501,064	41,315,915	57,887,725	35,960,873	56,962,273	39,779,375	40,179,375	44,791,377	522,968,350	104,396,860	

TOTAL INGRESOS	575,993,210	627,365,210	75,881,495	44,744,495	44,744,495	44,048,947	45,049,972	50,700,543	65,350,249	49,485,420	48,329,431	48,529,431	48,529,431	50,945,903	616,349,812	11,015,398
TOTAL GASTOS	575,993,210	627,365,210	24,354,613	20,682,830	43,612,337	61,940,593	55,501,064	41,315,915	57,887,725	35,960,873	56,962,273	39,779,375	40,179,375	44,791,377	522,968,350	104,396,860
DEFICIT O SUPERAVIT			51,526,882	75,588,547	76,720,705	58,829,059	48,377,967	57,762,595	65,225,119	78,759,666	70,126,824	78,876,880	87,226,936	93,381,462	93,381,462	-93,381,462

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2014
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS I	1,720,011	1,808,710	1,437,923	370,788	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIE	1,672,011	1,746,604	1,366,373	380,232	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,672,011	1,746,604	1,366,373	380,232	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,417,011	1,486,694	1,133,557	353,137	0
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.3	1,221,864	1,226,063	906,334	319,729	0
05-03-006-001-001	PERCAPITA	1,143,335	1,147,534	858,800	288,733	0
05-03-006-001-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICI	78,529	78,529	47,533	30,996	0
05-03-006-002-000	OTROS APORTES AFECTADOS	195,146	260,632	227,224	33,408	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	0	14,000	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVI	241,000	245,910	232,815	13,095	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	46,500	46,500	55,944	-9,444	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLS	45,000	45,000	54,245	-9,245	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.34	45,000	45,000	54,245	-9,245	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	1,699	-199	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	1,699	-199	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	15,606	15,606	0	0
TOTAL		1,720,010	1,808,710	1,437,922	370,787	0



JEFE SECC. FINANZAS SALUD

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIO	1,720,011	1,808,710	1,419,522	389,188	13,427
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,379,304	1,450,172	1,174,296	275,877	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	862,197	865,745	693,725	172,020	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	716,632	716,528	572,385	144,143	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	265,406	265,302	216,658	48,644	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	53,085	53,085	43,242	9,843	0
21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	53,085	53,085	43,242	9,843	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,030	60,030	45,316	14,714	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	26,400	26,400	17,900	8,500	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	22,630	33,630	27,416	6,214	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,721	10,721	9,064	1,656	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	10,721	10,721	9,064	1,656	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	10,280	10,280	3,926	6,354	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	10,280	10,280	3,926	6,354	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIO	0	0	0	0	0
21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	58,354	47,354	34,673	12,681	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	58,354	47,354	34,673	12,681	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	4,350	4,350	3,296	1,054	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	4,350	4,350	3,296	1,054	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	265,406	265,406	216,210	49,195	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMAR	265,406	265,406	216,210	49,195	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	30,083	30,083	14,456	15,627	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,051	10,051	0	10,051	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	20,032	20,032	14,456	5,576	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	87,557	87,557	80,815	6,741	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	81,957	81,957	74,400	7,557	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	81,957	81,957	74,400	7,557	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,600	5,600	6,415	-815	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	5,600	5,600	6,415	-815	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	17,925	18,398	16,438	1,961	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,585	14,085	13,896	190	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	7,340	4,313	2,542	1,771	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,000	13,179	9,631	3,548	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,700	5,700	2,884	2,816	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3,200	3,200	2,884	316	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	3,600	3,600	3,063	537	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	3,179	3,141	38	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	3,179	3,141	38	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL B	700	700	542	158	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	363,471	390,668	326,023	64,645	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	316,994	333,275	280,862	52,412	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	107,438	126,149	96,221	29,928	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	21,488	21,488	19,234	2,254	0
21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26,	21,488	21,488	19,234	2,254	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELAACION	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	49,500	49,800	42,204	7,596	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	49,500	49,500	42,027	7,473	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIAL	0	300	176	124	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	5,511	5,511	4,764	747	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	5,511	5,511	4,764	747	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	4,520	7,020	4,964	2,056	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	4,520	7,020	4,964	2,056	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERS	20,175	20,175	15,591	4,584	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	20,175	20,175	15,591	4,584	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA C	924	2,524	1,715	809	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	924	2,524	1,715	809	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	107,438	100,608	96,169	4,439	0
21-02-001-042-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIM	107,438	100,608	96,169	4,439	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	11,077	11,077	6,568	4,508	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,539	4,539	0	4,539	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	6,538	6,538	6,568	-31	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	19,600	28,600	26,479	2,121	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	27,000	23,276	3,724	0
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y	18,000	27,000	23,276	3,724	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,600	1,600	3,203	-1,603	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	1,600	1,600	3,203	-1,603	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,941	9,941	6,412	3,529	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,841	6,841	4,488	2,352	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	3,100	3,100	1,923	1,177	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,860	7,776	5,701	2,074	0

9

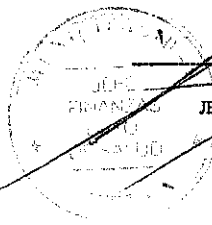
BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,960	4,220	2,411	1,809	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	2,160	2,420	2,411	9	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	1,284	216	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	1,612	1,612	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	1,612	1,612	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL B	400	444	394	49	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	153,636	193,759	154,548	39,211	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -	141,636	178,580	140,188	38,393	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	12,000	15,179	14,361	818	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	266,860	292,028	221,808	70,220	13,427
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500	2,446	1,305	1,142	504
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,500	2,446	1,305	1,142	504
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	2,700	3,700	438	3,262	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	300	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	1,600	2,900	438	2,462	0
22-02-003-000-000	CALZADO	800	800	0	800	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000	13,900	10,456	3,444	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12,000	10,900	8,624	2,276	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	3,000	3,000	1,832	1,168	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUM	153,200	175,218	131,038	44,180	9,648
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	3,690	3,135	555	91
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	400	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,000	104,079	74,625	29,454	5,626
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURG	41,000	53,145	40,485	12,660	2,183
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	8,013	7,408	605	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO	200	200	167	33	12
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESO	600	3,796	2,990	805	1,220
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMI	300	125	125	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR	500	1,500	1,439	61	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	200	670	664	6	517
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,700	18,462	11,460	7,002	306
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000	5,080	3,785	1,295	36
22-05-002-000-000	AGUA	3,500	3,525	1,704	1,821	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	1,557	1,443	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,142	1,752	1,390	0
22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	200	714	0	714	0
22-05-007-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000	3,000	2,662	338	270
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	15,000	14,673	14,250	424	886
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	5,000	7,454	7,115	339	886
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	6,000	4,359	4,356	3	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	4,000	2,860	2,779	81	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,000	14,580	11,721	2,859	2,083
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400	400	0	400	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	13,600	14,180	11,721	2,459	2,083
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600	2,979	2,256	723	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,600	1,420	986	434	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZ	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	1,000	1,559	1,270	289	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	36,460	36,799	34,960	1,839	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	25,660	33,889	32,130	1,759	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,800	2,910	2,830	80	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	300	300	61	239	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300	300	61	239	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	2,000	2,484	355	2,129	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000	2,484	355	2,129	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	6,400	6,487	3,509	2,978	0

9

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,400	6,487	3,509	2,978	0
22-12-003-000-000	GASTO DE REPRESENTACION PR	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURID	41,959	41,959	0	41,959	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	41,959	41,959	0	41,959	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	41,959	41,959	0	41,959	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISC	0	0	0	0	0
24-03-002-001-000	AL SERVICIO DE SALUD ARAUCA	0	16,050	0	16,050	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	16,050	-16,050	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS	7,500	8,500	7,368	1,132	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,200	3,200	3,182	18	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,300	2,300	1,954	346	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	2,000	2,000	1,954	46	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	2,000	1,565	435	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000	2,000	1,565	435	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1,000	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000	666	334	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000	666	334	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	VEHICULOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	24,387	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	24,387	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		1,720,010	1,808,709	1,419,521	389,188	13,427



JEFE SECC. FINANZAS SALUD

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ESTADO DE FLUJO DE CAJA A SEPTIEMBRE Y PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

CODIGO	DENOMINACION	INICIAL MS	VIGENTE	INGRESO REAL						INGRESO PROYECTADO						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	1,672,011	1,761,529	127,720	122,810	125,876	171,985	124,310	213,903	133,066	165,722	180,970	160,829	110,701	148,469	1,786,361	24,842
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	1,672,011	1,761,529	127,720	122,810	125,876	171,985	124,310	213,903	133,066	165,722	180,970	160,829	110,701	148,469	1,786,361	24,842
05-03-006-000-000	Del Servicio de Salud	1,417,011	1,515,619	102,727	102,727	102,727	171,985	104,227	135,085	133,066	145,639	135,364	147,734	110,701	141,777	1,533,759	18,140
05-03-006-001-000	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	1,221,864	1,226,063	101,556	101,556	101,556	101,556	101,556	101,556	97,969	97,468	101,556	101,556	101,556	101,556	1,210,997	15,066
05-03-006-001-001	Percapita	1,143,335	1,147,534	96,275	96,275	96,275	96,275	96,275	96,275	92,688	92,187	96,275	96,275	96,275	96,275	1,147,625	91
05-03-006-001-002	Asignacion Desempeño Dificil	78,529	78,529	5,281	5,281	5,281	5,281	5,281	5,281	5,281	5,281	5,281	5,281	5,281	5,281	63,972	15,157
05-03-006-002-000	Otros Aportes Afectados	195,147	289,556	1,171	1,171	1,171	70,429	2,671	33,529	35,097	48,171	33,808	46,178	9,145	40,221	224,655	25,508
05-03-006-002-001	Asignacion Desempeño Colectivo	114,000	114,000	0	0	0	32,358	0	32,358	0	0	32,637	0	0	32,358	129,713	15,711
05-03-006-002-002	Bono Conductores Ley 20.157	2,653	2,653	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	2,820	167
05-03-006-002-003	Diferencial en Cambio de Categoría Tecnicos	9,922	9,922	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	9,828	94
05-03-006-002-004	Programa Vida Sana	0	10,825	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	4,825	0	0	10,825	0
05-03-006-002-005	Programa de Resolutividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-006-002-006	Programa ERA	0	18,160	0	0	0	3,900	0	0	0	0	0	7,618	0	0	11,518	6,642
05-03-006-002-007	Programa Odontologico Integral	0	19,000	0	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0
05-03-006-002-008	Programa de Salud Mental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-006-002-009	Programa Chile Crece	0	16,000	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	16,000	0
05-03-006-002-010	Programa Centro de Tratamiento Ambulatorio	67,200	67,200	0	0	0	0	0	0	20,000	40,000	0	14,200	0	0	74,200	7,000
05-03-006-002-011	Bono de Integración Ley 19.813	1,372	1,372	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1,404	32
05-03-006-002-012	Mejoria de la Equidad Rural	0	5,977	0	0	0	0	0	0	7,974	0	2,391	0	0	0	10,365	4,388
05-03-006-002-013	Bono Ley 20.645 "Trato al usuario"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-006-002-014	Bono Trato al Usuario	0	0	0	0	0	0	0	0	5,952	0	0	0	0	0	5,952	5,952
05-03-006-002-015	Programa Joven Sano	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
05-03-006-002-016	Programa Complementario Ges	0	15,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,973	7,974	0	15,947	0
05-03-006-002-017	Programa Odontologico Familiar	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0
05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,692	6,692	7,308
05-03-101-000-000	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su	241,000	245,910	24,993	20,083	23,149	0	20,083	78,818	0	20,083	45,606	13,095	0	0	245,910	0
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	46,500	61,110	7,491	4,297	4,794	487	7,796	5	5,842	7,180	18,052	1,370	2,262	5,998	65,574	4,464
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	45,000	59,610	7,491	4,289	4,587	333	7,601	0	5,288	6,914	17,743	1,200	2,076	5,800	63,322	3,712
08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	45,000	59,610	7,491	4,289	4,587	333	7,601	0	5,288	6,914	17,743	1,200	2,076	5,800	63,322	3,712
08-99-000-000-000	Otros	1,500	1,500	0	8	207	154	195	5	554	266	309	170	186	198	2,252	752
08-99-999-000-000	Otros	1,500	1,500	0	8	207	154	195	5	554	266	309	170	186	198	2,252	752
15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	1,500	15,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,606
TOTAL		1,720,011	1,838,245	135,211	127,107	130,670	172,472	132,106	213,908	138,908	172,902	199,022	162,199	112,963	154,467	1,851,935	13,690

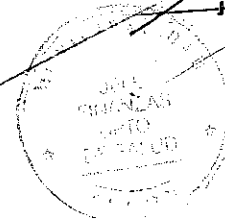
ESTADO DE FLUJO DE CAJA A SEPTIEMBRE Y PROYECTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

CODIGO	DENOMINACION	INICIAL MS	VIGENTE	GASTO REAL					GASTO PROYECTADO					TOTAL	SALDO PRES.		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPUESTARIOS	1,720,011	1,838,245	90,665	160,256	165,889	169,104	150,716	182,440	142,615	153,246	193,352	185,383	159,840	192,683	1,946,189	107,944
21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSONAL	1,379,305	1,499,132	89,826	118,306	113,444	149,389	117,798	162,535	123,103	131,031	168,863	145,753	123,419	172,445	1,615,912	116,780
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	862,197	907,704	64,521	71,171	69,451	97,465	67,372	96,905	65,673	64,780	96,382	77,465	67,343	101,285	939,813	32,109
21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	716,632	758,487	61,125	64,721	61,724	68,765	63,847	63,761	62,944	61,932	63,561	63,761	63,761	66,854	766,756	8,269
21-01-001-001-000	Sueldos base	265,406	286,282	23,837	23,389	23,284	26,350	24,253	24,161	23,818	23,391	24,173	24,161	24,161	25,369	290,347	4,065
21-01-001-004-000	Asignación de Zona	53,085	53,085	4,768	4,678	4,647	5,209	4,832	4,832	4,764	4,678	4,835	4,832	4,832	5,074	57,981	4,896
21-01-001-004-002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N°	53,085	53,085	4,768	4,678	4,647	5,209	4,832	4,832	4,764	4,678	4,835	4,832	4,832	5,074	57,981	4,896
21-01-001-009-000	Asignaciones Especiales	49,030	60,030	3,044	7,244	5,169	5,210	4,969	4,975	4,968	4,964	4,772	4,975	4,975	5,129	60,394	364
21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	26,400	26,400	0	4,200	2,100	2,100	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	23,600	2,800
21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	22,630	33,630	3,044	3,044	3,069	3,110	3,069	3,075	3,068	3,064	2,872	3,075	3,075	3,229	36,794	3,164
21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	10,721	10,721	1,016	1,006	989	1,047	1,006	1,006	999	998	998	1,006	1,006	1,056	12,133	1,412
21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	10,721	10,721	1,016	1,006	989	1,047	1,006	1,006	999	998	998	1,006	1,006	1,056	12,133	1,412
21-01-001-019-000	Asignación de Responsabilidad	10,280	10,280	379	379	379	462	462	462	463	463	475	462	462	485	5,333	4,947
21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	10,280	10,280	379	379	379	462	462	462	463	463	475	462	462	485	5,333	4,947
21-01-001-028-000	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesore	58,354	47,354	3,878	4,271	3,658	4,077	3,799	3,799	3,748	3,682	3,760	3,799	3,799	3,989	46,259	1,095
21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles	58,354	47,354	3,878	4,271	3,658	4,077	3,799	3,799	3,748	3,682	3,760	3,799	3,799	3,989	46,259	1,095
21-01-001-031-000	Asignación de Experiencia Calificada	4,350	4,350	365	365	365	365	365	365	365	365	375	365	365	383	4,408	58
21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	4,350	4,350	365	365	365	365	365	365	365	365	375	365	365	383	4,408	58
21-01-001-044-000	Asignación de Atención Primaria de Salud	265,406	286,385	23,838	23,389	23,233	26,045	24,161	24,161	23,819	23,391	24,173	24,161	24,161	25,369	289,901	3,516
21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria Salud Ley 19.378	265,406	286,385	23,838	23,389	23,233	26,045	24,161	24,161	23,819	23,391	24,173	24,161	24,161	25,369	289,901	3,516
21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	30,083	30,083	1,480	1,466	1,500	1,952	1,491	1,937	1,408	1,384	1,837	1,500	1,500	2,034	29,540	543
21-01-002-001-000	A Servicio de Bienestar	10,051	10,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,051	0	0	10,051	0
21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	20,032	20,032	1,480	1,466	1,500	1,952	1,491	1,937	1,408	1,384	1,837	1,500	1,500	2,034	19,489	543
21-01-003-000-000	Asignaciones por Desempeño	87,557	87,557	0	0	2,138	25,063	0	27,201	0	0	26,412	0	0	27,733	108,547	20,990
21-01-003-002-000	Desempeño Colectivo	81,957	81,957	0	0	0	25,063	0	25,063	0	0	24,274	0	0	25,488	99,888	17,931
21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño	81,957	81,957	0	0	0	25,063	0	25,063	0	0	24,274	0	0	25,488	99,888	17,931
21-01-003-003-000	Desempeño Individual	5,600	5,600	0	0	2,138	0	0	2,138	0	0	2,138	0	0	2,245	8,659	3,059
21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley	5,600	5,600	0	0	2,138	0	0	2,138	0	0	2,138	0	0	2,245	8,659	3,059
21-01-004-000-000	Remuneraciones Variables	17,925	18,398	1,916	1,865	2,036	1,683	2,034	2,431	1,321	1,464	1,688	2,153	2,082	2,165	22,838	4,440
21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	10,585	14,085	1,631	1,865	1,726	1,575	1,406	1,656	1,321	1,229	1,488	1,656	1,656	1,739	18,948	4,863
21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	7,340	4,313	285	0	310	108	628	775	0	235	200	497	426	426	3,890	423
21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	10,000	13,179	0	3,119	2,052	0	0	1,575	0	0	2,884	0	0	2,500	12,130	1,049
21-01-005-001-000	Aguinaldos	5,700	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884	0	0	2,500	5,384	316
21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3,200	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884	0	0	0	2,884	316
21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0
21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	3,600	3,600	0	0	1,488	0	0	1,575	0	0	0	0	0	0	3,063	537
21-01-005-003-000	Bonos Especiales	0	3,179	0	3,119	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141	38

24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	16,050	0	0	16,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,050	0
24-03-002-000-000	A los Servicios de Salud	0	16,050	0	0	16,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,050	0
24-03-002-001-000	Al servicio de Salud Araucanía Sur	0	16,050	0	0	16,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,050	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,500	9,810	0	0	2,583	593	0	455	3,103	633	0	2,079	0	0	0	9,446	364
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	2,200	3,200	0	0	1,566	0	0	34	1,582	0	0	0	0	0	0	3,182	18
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300	2,300	0	0	0	151	0	421	749	633	0	0	0	0	0	1,954	346
29-05-001-000-000	Maquinarias y Equipos de Oficina	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	2,000	2,000	0	0	0	151	0	421	749	633	0	0	0	0	0	1,954	46
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	3,310	0	0	1,017	0	0	0	548	0	0	1,745	0	0	0	3,310	0
29-06-001-000-000	Equipos Informaticos y perifericos	1,000	3,310	0	0	1,017	0	0	0	548	0	0	1,745	0	0	0	3,310	0
29-06-002-000-000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	0	0	442	0	0	224	0	0	334	0	0	0	1,000	0
29-07-001-000-000	Programas Computacionales	1,000	1,000	0	0	0	442	0	0	224	0	0	334	0	0	0	1,000	0
34-01-000-000-000	Proyectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	Deuda Flotante	24,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1,720,011	1,838,245	90,665	160,256	165,889	169,104	150,716	182,440	142,615	153,246	193,352	185,383	159,840	192,683	1,946,189	107,944	

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SALDO INICIAL M\$	15,606	60,152	27,003	-8,216	-4,848	-23,458	8,010	4,303	23,959	29,629	6,445	-40,432
TOTAL INGRESOS M\$	135,211	127,107	130,670	172,472	132,106	213,908	138,908	172,902	199,022	162,199	112,963	154,467
TOTAL EGRESOS M\$	90,665	160,256	165,889	169,104	150,716	182,440	142,615	153,246	193,352	185,383	159,840	192,683
SALDOS DE CAJA MENSUALES M\$	60,152	27,003	-8,216	-4,848	-23,458	8,010	4,303	23,959	29,629	6,445	-40,432	-78,648

RENE ABURTO SAN MARTIN
JEFE DE FINANZAS DEPTO. SALUD



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

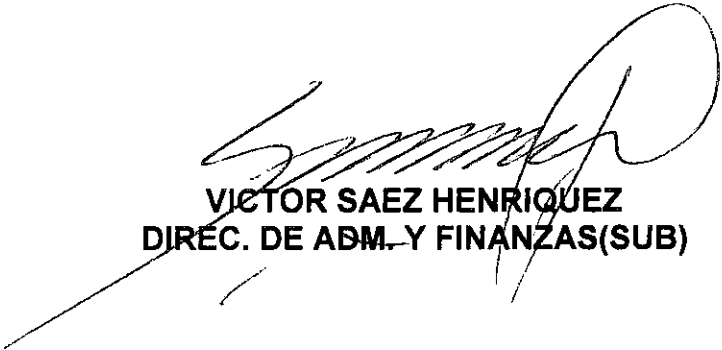
CERTIFICADO N° 124

El Director de Administración y Finanzas(Sub) 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 a la Dirección de Control de la Municipalidad de Pucón.

En Pucón, a quince días del mes de Septiembre de dos mil catorce.



VICTOR SAEZ HENRIQUEZ
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS(SUB)

**MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

ORD. INT. Nº 323. "

ANT. : No hay

MAT.: Lo que indica

Pucón, 24 de Octubre de 2014.-

**DE : ERIC RAIPAN RODRIGUEZ
JEFE SECCION FINANZAS DEM**

**A : SR. DIRECTOR DE CONTROL
WALTER CARTER RASCHEJA**

Adjunto remito a Ud., la siguiente
Información:

- Balance de ejecución Presupuestaria correspondiente al 3er. Trimestre (Julio-Septiembre 2014)
- Programa de caja, actualizado al 30 de Septiembre del presente año.
- Certificado, estado de cumplimiento de los pagos previsionales y de perfeccionamiento docente.

Atentamente,



**ERIC RAIPAN RODRIGUEZ
JEFE SECCION FINANZAS DEM**

DISTRIBUCION:

- LA INDICADA
- ADMINISTRACION
- ARCHIVO DEM

Recibida el 27/10/2014
siendo las 11:41 hrs



MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

C E R T I F I C A D O

Quien suscribe, Jefe Sección finanzas DEM,
viene en certificar lo siguiente:

1. Las cancelaciones (pagos), por concepto de cotizaciones previsionales del personal Docente y no Docente, dependiente de nuestro Departamento, se encuentran al día, efectuándose estos dentro de los plazos establecidos por ley.
2. En el caso de la Asignación para los profesionales docentes, contempladas en la ley N° 19.070 y sus modificaciones, referida al perfeccionamiento; dichos pagos se están realizando, encontrándose al día de hoy atrasadas, con la intención cierta de ser actualizadas en cuanto exista disponibilidad Presupuestaria.
3. Otorgado por petición expresa del Director de la unidad de control Don Walter Carter Rascheja.



[Handwritten Signature]
ERICZ RAIFAN RODRIGUEZ
JEFE SECCION FINANZAS DEM

PUCON, 24 de Octubre de 2014.-

ORD. N° ____16____/

ANT.: no hay

MAT.: Remite Informe trimestral tercero, flujo de caja y certificación del pago de cotizaciones previsionales del personal de salud año 2014.-

PUCON; 20 de octubre de 2014.-

DE : JEFE DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD.

**A : DIRECTOR DE CONTROL
DON WALTER CARTER RASCHEYA
PRESENTE.**

Remito a Ud. informe trimestral tercero del año 2014, flujo de caja al 30 de septiembre del presente y proyectado al 31 de diciembre; además certifico que las cotizaciones previsionales personal dependiente del Departamento de Salud Municipal se encuentran debidamente pagadas.

Se adjuntan respaldos y no explicativas.

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
- Dirección DSM
- Archivo Finanzas.

Datos Empresa

Usuarios

Nómina de Trabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

Planillas Pagadas

Certificados de Cotizaciones

Certificado Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Validación AFP-AFC

Validación Isapre

Información IPS

Certificado F30-1 (DT)

Su Ejecutivo

Miriam Monje

☎: 09-56574177

✉: mmonje@previred.com[Iniciar Chat](#)

Ejecutivo Soporte

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción Ud. podrá obtener todas las planillas pagadas en Previred.

Para ver y descargar las planillas presione sobre el ícono de cada industria.

Nombre Nómina: REMSALUD JULIO2014

Planillas Remuneraciones Julio 2014

AFP					\$ 12.284.319
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
AFP	Capital	2008201407093230	\$ 1.989.235		
AFP	Cuprum	2001201407034024	\$ 3.511.041		
AFP	Habitat	2002201407098615	\$ 827.282		
AFP	Modelo	2009201407068413	\$ 683.275		
AFP	PlanVital	2004201407024056	\$ 104.005		
AFP	Provida	2005201407147090	\$ 5.169.481		
Subtotal AFP			\$ 12.284.319		
ISAPRE					\$ 3.466.839
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
ISAPRE	Banmedica	2021201407019010	\$ 206.847		
ISAPRE	Colmena	2024201407016037	\$ 386.658		
ISAPRE	Consalud	2022201407018267	\$ 237.134		
ISAPRE	Isapre Cruz Blanca S.A.	2025201407019333	\$ 239.933		
ISAPRE	Mas Vida	2037201407015134	\$ 2.396.267		
Subtotal ISAPRE			\$ 3.466.839		
MUTUAL					\$ 1.163.979
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
MUTUAL	Mutual de Seguridad CChC	2081201407035319	\$ 1.163.979		
Subtotal MUTUAL			\$ 1.163.979		
CCAF					\$ 270.783
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
CCAF	Los Heroes	2063201407001909	\$ 270.783		
Subtotal CCAF			\$ 270.783		
IPSFONASA					\$ 2.926.594
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000112518100	\$ 2.926.594		
Subtotal IPSFONASA			\$ 2.926.594		
APV					\$ 80.368
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
Cías. Seguros de Vida	COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	2075201407001045	\$ 80.368		
Subtotal APV			\$ 80.368		

[Nueva Búsqueda](#)[Descargar Planillas Masivas](#)



69.191.600-6 Ilustre Municipalidad de Pucón (DEPARTAMENTO DE SALUD)

Usuario PreviRed: Sr(a). MUNICIPALIDAD-MUNICIPALIDAD DE P.

Mensajes (10)

Datos Empresa

Usuarios

Nómina de Trabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

[Planillas Pagadas](#)

Certificados de Cotizaciones

Certificado Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Validación AFP-AFC

Validación Isapre

Información IPS

Certificado F30-1 (DT)

Su Ejecutivo

Miriam Monje

☎: 09-56574177

✉: mmonje@previred.com[Iniciar Chat](#)

Ejecutivo Soporte

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción Ud. podrá obtener todas las planillas pagadas en PreviRed.

Para ver y descargar las planillas presione sobre el ícono de cada Industria.

Nombre Nómina: remsalud agosto2014

Planillas Remuneraciones Agosto 2014

AFP

\$ 12.089.484

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008201408083949	\$ 2.001.085	
AFP	Cuprum	2001201408031956	\$ 3.520.004	
AFP	Habitat	2002201408090240	\$ 868.562	
AFP	Modelo	2009201408095490	\$ 652.744	
AFP	PlanVital	2004201408023822	\$ 104.172	
AFP	Provida	2005201408132296	\$ 4.942.917	
Subtotal AFP			\$ 12.089.484	

ISAPRE

\$ 3.287.861

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
ISAPRE	Banmedica	2021201408018384	\$ 207.055	
ISAPRE	Colmena	2024201408015712	\$ 389.617	
ISAPRE	Consalud	2022201408017473	\$ 52.425	
ISAPRE	Isapre Cruz Blanca S.A.	2025201408018616	\$ 239.303	
ISAPRE	Mas Vida	2037201408014943	\$ 2.399.461	
Subtotal ISAPRE			\$ 3.287.861	

MUTUAL

\$ 1.151.712

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Mutual de Seguridad CChC	2081201408032607	\$ 1.151.712	
Subtotal MUTUAL			\$ 1.151.712	

CCAF

\$ 276.145

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
CCAF	Los Heroes	2063201408001680	\$ 276.145	
Subtotal CCAF			\$ 276.145	

IPSFONASA

\$ 2.983.710

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPSFONASA	IPSFONASA	000000113580048	\$ 2.983.710	
Subtotal IPSFONASA			\$ 2.983.710	

APV

\$ 80.505

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Cías. Seguros de Vida	COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	2075201408000943	\$ 80.505	
Subtotal APV			\$ 80.505	

[Nueva Búsqueda](#)[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.

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 de Cotizaciones

Certificado Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Validación AFP-AFC

Validación Isapre

Información IPS

Certificado F30-1 (DT)

Su Ejecutivo

Miriam Monje

☎: 09-56574177

✉: mmonje@previred.com[Iniciar Chat](#)

Ejecutivo Soporte

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción Ud. podrá obtener todas las planillas pagadas en PreviRed.







Para ver y descargar las planillas presione sobre el ícono  de cada Industria.

Nombre Nómina: Remsalud Septiembre 2014

Planillas Remuneraciones Septiembre 2014






AFP

\$ 15.832.303

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008201409081055	\$ 2.635.016	
AFP	Cuprum	2001201409030262	\$ 4.187.417	
AFP	Habitat	2002201409086933	\$ 1.125.869	
AFP	Modelo.	2009201409058255	\$ 924.507	
AFP	PlanVital	2004201409024486	\$ 127.573	
AFP	Provida	2005201409129170	\$ 6.831.921	
Subtotal AFP			\$ 15.832.303	


ISAPRE

\$ 3.853.488

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
ISAPRE	Banmedica	2021201409017630	\$ 243.974	
ISAPRE	Colmena	2024201409015167	\$ 547.005	
ISAPRE	Consalud	2022201409016762	\$ 137.671	
ISAPRE	Isapre Cruz Blanca S.A.	2025201409018022	\$ 281.746	
ISAPRE	Mas Vida	2037201409014537	\$ 2.643.092	
Subtotal ISAPRE			\$ 3.853.488	


MUTUAL

\$ 1.532.611

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Mutual de Seguridad CChC	2081201409030586	\$ 1.532.611	
Subtotal MUTUAL			\$ 1.532.611	


CCAF

\$ 377.403

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
CCAF	Los Heroes	2063201409001714	\$ 377.403	
Subtotal CCAF			\$ 377.403	


IPSFONASA

\$ 4.219.022

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000114606842	\$ 4.219.022	
Subtotal IPSFONASA			\$ 4.219.022	

APV

\$ 80.505

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Clas. Seguros de Vida	COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	2075201409000982	\$ 80.505	
Subtotal APV			\$ 80.505	

[Nueva Búsqueda](#)[Descargar Planillas Masivas](#)