

**BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
4 TRIMESTRE AÑO 2015**

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	01			PERSONAL DE PLANTA	GESTION INTERNA	420.000	437.567	382.816	54.751	0
		001		Sueldos y Sobresueldos		334.400	341.990	316.729	25.261	
			001	Sueldos Bases		84.000	84.000	79.750	4.250	
			002	Asignación de Antigüedad		7.000	7.000	6.915	85	0
			002	Asig. De Antigüedad. Art. 97		7.000	7.000	6.915	85	0
			004	Asignación de Zona		23.300	23.300	22.352	948	0
			001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551		16.300	16.300	15.962	338	
			004	Complemento de Zona		7.000	7.000	6.390	610	
			007	Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981		85.900	85.900	82.251	3.649	
			001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981		85.900	85.900	82.251	3.649	
			009	Asignaciones Especiales		10.400	10.400	10.373	27	
			005	Asignación Art. 1, Ley Nº19.529		10.400	10.400	10.373	27	
			010	Asignación de Pérdida de Caja		120	120	115	5	
			001	Asig por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883		120	120	115	5	
			014	Asignaciones Compensatorias		86.880	76.182	61.282	14.900	
			001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		37.200	37.200	33.937	3.263	
			002	Bonificación Comp. de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566		6.300	6.300	5.934	366	
			003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675		15.600	15.600	14.879	721	
			999	Otras Asignaciones Compensatorias		27.780	17.082	6.532	10.550	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
			015	Asignaciones Sustitutivas		11.500	11.500	11.465	35	
			001	Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717		11.500	11.500	11.465	35	
			019	Asignación de Responsabilidad		5.400	5.400	4.043	1.357	
			001	Asignación de Responsabilidad Judicial		5.400	5.400	4.043	1.357	
			022	Componente Base Asignación de Desempeño		0	18.265	18.261	4	
			999	Otras Asignaciones		19.900	19.923	19.922	1	
			002	Aportes del Empleador		13.100	13.077	11.357	1.720	0
			001	A Servicios de Bienestar		4.700	4.677	4.665	12	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales		8.400	8.400	6.692	1.708	
			003	Asignaciones por Desempeño		37.000	37.000	17.226	19.774	0
			001	Desempeño Institucional		27.000	27.000	11.011	15.989	0
			001	Asignación de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008		27.000	27.000	11.011	15.989	
			002	Desempeño Colectivo		10.000	10.000	6.215	3.785	0
			001	Asignación de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008		10.000	10.000	6.215	3.785	
			004	Remuneraciones Variables		25500	35500	31746	3754	0
			005	Trabajos Extraordinarios		500	500	0	500	
			006	Comisiones de Servicios en el País		20000	30000	29505	495	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior		5000	5000	2241	2759	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
			005	Aguinaldos y Bonos		10000	10000	5758	4242	0
			001	Aguinaldos		2500	2500	2067	433	0
			001	Aguinaldo de Fiestras Patrias		1500	1500	1205	295	
			002	Aguinaldo de Navidad		1000	1000	862	138	
			002	Bono de Escolaridad		1000	1000	804	196	
			003	Bonos Especiales		6000	6000	2652	3348	0
			001	Bono Extraordinario Anual		6000	6000	2652	3348	
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		500	500	235	265	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	02			PERSONAL A CONTRATA	GESTION INTERNA	84000	87392	69610	17782	0
		001		Sueldos y Sobresueldos		55450	58897	53057	5840	0

			001	Sueldos Bases		17200	17255	17255	0	
			002	Asignación de Antigüedad		700	790	790	0	0
			002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280		700	790	790	0	
			004	Asignación de Zona		5500	5393	4878	515	0
			001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551		3800	3710	3477	233	
			004	Complemento de zona		1700	1683	1401	282	
			007	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981		8100	8117	8116	1	0
			001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981		8100	8117	8116	1	
			009	Asignaciones Especiales		3900	3900	3872	28	0
			005	Asignación Art. 1, Ley Nº19.529		3900	3900	3872	28	
			013	Asignaciones Compensatorias		15250	14447	10000	4447	0
			001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		7500	7500	6911	589	
			002	Bonif. Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566		600	600	507	93	
			003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675		1400	1400	1355	45	
			999	Otras Asignaciones Compensatorias		5750	4947	1227	3720	
			014	Asignaciones Sustitutivas		4800	5595	4747	848	0
			001	Asignación Unica Artículo 4, Ley Nº 18.717		4800	5595	4747	848	
			021	Componente Base Asig. De desempeño		0	3400	3399	1	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
			002	Aportes del Empleador		2300	2270	2261	9	0
			001	A Servicios de Bienestar		1100	1045	1037	8	
			002	Otras Cotizaciones Previsionales		1200	1225	1224	1	
			003	Asignaciones por Desempeño		4500	4500	3224	1276	0
			001	Desempeño Institucional		2500	2500	2039	461	
			001	Asignación de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008		2500	2500	2039	461	
			002	Desempeño Colectivo		2000	2000	1185	815	
			001	Asignación de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008		2000	2000	1185	815	
			004	Remuneraciones Variables		17600	17575	8951	8624	0
			005	Trabajos Extraordinarios		0	0	0	0	
			006	Comisiones de Servicios en el País		17000	17000	8951	8049	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior		600	575	0	575	
			005	Aguinaldos y Bonos		4150	4150	2117	2033	0
			001	Aguinaldos		1000	1000	786	214	
			001	Aguinaldo de Fiestras Patrias		500	500	426	74	
			002	Aguinaldo de Navidad		500	500	360	140	
			002	Bono de Escolaridad		500	500	186	314	
			003	Bonos Especiales		2500	2500	1067	1433	
			001	Bono Extraordinario Anual		2500	2500	1067	1433	
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		150	150	78	72	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	03			OTRAS REMUNERACIONES		36.330	46.924	44.925	1.999	
21	03			OTRAS REMUNERACIONES	GESTION INTERNA	23.630	30.724	30.429	295	
			001	Honorarios a suma alzada personas Naturales		21.630	27.154	27153	1	
			001	Honorarios a suma alzada - Viáticos		2.000	2.500	2207	293	
			005	Suplencias y reemplazos		0	1.070	1.069	1	
21	03			OTRAS REMUNERACIONES	SERV. COMUNIDAD	12.700	16.200	14.496	1.704	
			004	Remun. Reg. por el Código del Trabajo		12.700	16.200	14.496	1.704	
			001	Sueldos	Prodel	11.880	15.380	14.072	1.308	
			002	Aportes del Empleador	Prodel	240	240	214	26	
			003	Aguinaldos y Bonos	Prodel	580	580	210	370	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL		340.342	323.614	311.579	12.035	0
21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	GESTION INTERNA	56.000	63.885	63.848	37	
			003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		56.000	63.885	63.848	37	0
			001	Dietas de Concejales		48.000	51.278	51.277	1	
			002	Gastos por comisiones y representaciones del municipio		7.500	11.936	11.936	0	

			003	Otros Gastos		500	671	635	36	
21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	SERV. COMUNIDAD	192.285	185.943	179.964	5.979	
		004		Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios		192.285	185.943	179.964	5.979	
				Turismo		11.172	14.110	14.110	0	
				Prodesal Catripulli		600	600	600	0	
				Prodesal Trancura		500	800	800	0	
				Prodesal Curarrehue		300	300	300	0	
				Prodel		110.000	98.912	95.678	3.234	
				Unidad de Proyectos		10.563	10.141	10.140	1	
				Canal de Televisión		11.025	13.509	13.509	0	
				Conectividad Vial		8.000	5.120	3.144	1.976	
				Proder		36.225	37.918	37.917	1	
				Mesas Territoriales		3.150	3.210	3.210	0	
				Fomento Tradiciones Campesinas		750	0	0	0	
				Medio Ambiente		0	1.323	556	767	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	ACTIV. MUNICIPALES	2.600	4.330	4.230	100	
		004		Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios		2.600	4.330	4.230	100	
				Aniversario de la comuna		2.000	4.230	4.230	0	
				Fiestas Patrias		300	0	0	0	
				Día del funcionario		200	0	0	0	
				Día de la Secretaría		100	100	0	100	
21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	PROG. SOCIALES	61.640	38.122	33.089	5.033	
		004		Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios		61.640	38.122	33.089	5.033	
				Vivienda		10.290	10.521	10.520	1	
				Adulto Mayor		3.736	3.393	3.193	200	
				Sernam		6.000	6.000	6.000	0	
				Día de la Mujer		200	200	200	0	
				Omit		3.675	1.564	0	1.564	
				Capacidades Diferentes		7.477	3.477	1.833	1.644	
				Programa Desarrollo Social		18.262	745	630	115	
				Organizaciones Comunitarias		1.000	1.000	0	1.000	
				Día de la Madre		400	300	222	78	
				Casa Adulto Mayor		9.550	10.772	10.491	281	
				Día del Niño		900	0	0	0	
				Entrega juguetes de navidad		150	150	0	150	
21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	PROG. RECREATIVOS	10.501	10.621	10.620	1	
		004		Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios		10.501	10.621	10.620	1	
				Deporte		10.501	10.621	10.620	1	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	PROG. CULTURALES	17.316	20.713	19.828	885	
		004		Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios		17.316	20.713	19.828	885	
				Aldea		16.266	19.663	19.663	0	
				Taller de Pintura		750	750	0	750	
				Día del Libro		300	300	165	135	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS		14.847	7.202	6.855	90	200
22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	SERV. COMUNIDAD	3.277	1.050	1.050	0	
		001		Para personas		3.277	1.050	1.050	0	
				Medio Ambiente		300	0	0	0	
				Udel		300	0	0	0	
				Fomento tradiciones Campesinas		1.100	116	116	0	
				Proder		420	145	145	0	
				Prodesal Curarrehue		189	339	339	0	
				Prodesal Reigolli		100	100	100	0	
				Prodesal Trancura		200	200	200	0	
				Prodesal Catripulli		168	150	150	0	
				Mesas Territoriales		500	0	0	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	ACT.MUNICIPALES	4.700	3.540	3.283	257	200
		001		Para personas		4.700	3.540	3.283	257	200
				Aniversario de la comuna		1.500	740	740	0	
				Día del Carabinero		200	200	200	0	
				Cuenta Pública		200	200	200	0	
				21 de Mayo		100	100	100	0	
				Día del Bombero		200	0	0	0	
				Día del Funcionario		500	0	0	0	
				Fiestas Patrias		1.000	800	543	257	
				Día de la Secretaría		200	200	200	0	200
				Celebración fin de año		800	1.300	1.300	0	
22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROG. SOCIALES	5.150	1.700	1.616	84	

		001		Para personas		5.150	1.700	1.616	84	
				Convenio Semam		1.000	0	0	0	
				Capacidades diferentes		100	0	0	0	
				Día de la Madre		400	400	400	0	
				Día de la Mujer		300	300	300	0	
				Día del Niño /Niña		200	0	0	0	
				Entrega Juguetes de Navidad		150	0	0	0	
				Incentivo Educación Superior		200	0	0	0	
				Participación Ciudadana		1.000	0	0	0	
				Adulto Mayor		1.000	1.000	916	84	
				Organizaciones Comunitarias		800	0	0	0	
22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROG. RECREATIVOS	500	152	151	1	
		001		Para personas		500	152	151	1	
				Deporte		500	152	151	1	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROG. CULTURALES	1.220	760	755	5	
		001		Para personas		1.220	760	755	5	
				Ulkantún		200	0	0	0	
				Wuetripantu		400	400	400	0	
				Día de la Mujer Indígena		120	120	120	0	
				Recopilación de historias		80	0	0	0	
				Día del Patrimonio		100	0	0	0	
				Celebración día del Libro		90	90	90	0	
				Newen Hip Hop		150	150	145	5	
				Curso Básico computación		80	0	0	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	02			TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS		7.000	6.647	6.527	120	0
22	02			TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	GESTION INTERNA	3.000	4.891	4.828	63	
		002		Vestuarios, accesorios y prendas diversas		3.000	0	0	0	
		002		Vestuarios, accesorios y prendas diversas- Convenio Subdere		0	4.891	4.828	63	
22	02			TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	SERV. COMUNIDAD	1.500	1.056	1.022	34	
		002		Vestuarios, accesorios y prendas diversas		1.000	700	667	33	
				Prodel		1.000	700	667	33	
		003		Calzados		500	356	355	1	
				Prodel		500	356	355	1	
22	02			TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	PROG. SOCIALES	2.100	700	677	23	
		001		Textiles y acabados textiles		100	0	0	0	
				Capacidades diferentes		100	0	0	0	
		002		Vestuarios, accesorios y prendas diversas		1.000	0	0	0	
				Apoyo en útiles, calzados y uniformes escolares		1.000	0	0	0	
		003		Calzados		1.000	700	677	23	
				Apoyo en útiles, calzados y uniformes escolares		1.000	700	677	23	
22	02			TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	PROG. CULTURALES	400	0	0	0	
		001		Textiles y acabados textiles		400	0	0	0	
				Aldea		400	0	0	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	03			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		81.600	51.430	49.111	2.319	
22	03			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	GESTION INTERNA	81.000	51.030	48.711	2.319	
		001		Para Vehículos		40.000	32.826	32.754	72	
		002		Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elev.		40.000	17.394	15.148	2.246	
		003		Para Calefacción		1.000	810	809	1	
22	03			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	PROG. SOCIALES	100	0	0	0	
		003		Para Calefacción		100	0	0	0	
				Casa Adulto Mayor		100	0	0	0	
22	03			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	PROG. CULTURALES	500	400	400	0	
		003		Para Calefacción		500	400	400	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	56.521	42.226	39.774	2.452	
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	35.800	24.255	22.019	2.236	
		001			Material de Oficina	5.000	2.500	1.801	699	
		007			Materiales y útiles de Aseo	1.500	786	570	216	
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	0	0	0	
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros- Convenio Subdere	0	220	220	0	
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computa.	6.000	7.099	6.635	464	
		010			Materiales para Mant. y Reparac. de Inmuebles	2.000	700	557	143	
		011			Rep. y Acces. para Mant. y Repar. de Vehículos	20.000	12.105	11.096	1.009	
		012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	600	0	0	0	
		013			Equipos Menores	200	0	0	0	
		013			Equipos Menores- Convenio subdere	0	250	250	0	
		999			Otros	0	595	890	-295	
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.771	13.121	13.041	80	
		001			Material de Oficina	1.380	100	100	0	
					Medio Ambiente	1.000	0	0	0	
					Prodesal Reigolli	170	0	0	0	
					Prodesal Trancura	110	0	0	0	
					Prodesal Catripulli	100	100	100	0	
		006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y otros	0	300	300	0	
					Prodesal Trancura	0	150	150	0	
					Prodesal Reigolli	0	150	150	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Comput.	710	707	689	18	
					Prodesal Trancura	200	251	251	0	
					Prodesal Curarrehue	170	270	252	18	
					Prodesal Catripulli	210	70	70	0	
					Prodesal Reigolli	130	116	116	0	
		012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	2.550	404	403	1	
					Conectividad Vial	1.500	0	0	0	
					Fomento Tradiciones Campesinas	550	404	403	1	
					Udel	500	0	0	0	
		013			Equipos Menores	200	0	0	0	
					Canal de Televisión	200	0	0	0	
		015			Productos Agropecuarios y Forestales	10.545	11.374	11.313	61	
					Prodel	0	92	92	0	
					Prodesal Trancura	1.231	1.254	1.254	0	
					Prodesal Reigolli	713	614	614	0	
					Prodesal Curarrehue	951	1.577	1.542	35	
					Fomento Tradiciones Campesinas	550	0	0	0	
					Proder	5.000	5.923	5.898	25	
					Udel	1.000	814	813	1	
					Prodesal Catripulli	1.100	1.100	1.100	0	
		016			Materias primas y semielaboradas	0	200	200	0	
					Prodesal Reigolli	0	200	200	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
		999			Otros	386	36	36	0	
					Prodesal Curarrehue	36	36	36	0	
					Prodesal Trancura	150	0	0	0	
					Prodesal Reigolli	200	0	0	0	

22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.500	4.500	4.385	115	
		002			Textos y otros materiales de enseñanza	500	500	500	0	
					Apoyo en útiles, calzados y Uniformes Escolares	500	500	500	0	
		010			Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles	4.000	4.000	3.885	115	
					Vivienda	4.000	4.000	3.885	115	

22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	450	350	329	21	
					PROG. CULTURALES					

		007		Materiales y útiles de Aseo		450	350	329	21	
--	--	-----	--	-----------------------------	--	-----	-----	-----	----	--

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	05			SERVICIOS BASICOS		67.370	52.811	49.555	3.256	249
22	05			SERVICIOS BASICOS	GESTION INTERNA	34.000	28.391	26.065	2.326	249
		001		Electricidad		12.000	11.750	11.750	0	
		002		Agua		800	1.500	1.478	22	
		003		Gas		200	0	0	0	
		004		Correo		1.000	750	545	205	
		005		Telefonía Fija		7.000	4.000	3.122	878	
		006		Telefonía Celular		8.000	5.391	4.433	958	
		007		Acceso a Internet		5000	5000	4737	263	249
22	05			SERVICIOS BASICOS	SERV. COMUNIDAD	30.300	21.700	21.220	480	
		001		Electricidad		30.000	21500	21050	450	
				Alumbrado Público		30.000	21500	21050	450	
		002		Agua		300	200	170	30	
				Llave Pública		300	200	170	30	
22	05			SERVICIOS BASICOS	PROG. SOCIALES	350	40	16	24	
		001		Electricidad		250	0	0	0	
				Casa Adulto Mayor		250	0	0	0	
		002		Agua		100	40	16	24	
				Casa Adulto Mayor		100	40	16	24	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	05			SERVICIOS BASICOS	PROG. CULTURALES	2.720	2.680	2.254	426	
		001		Electricidad		1.500	1.500	1433	67	
				Aldea		1.500	1.500	1433	67	
		002		Agua		350	310	249	61	
				Aldea		350	310	249	61	
		007		Acceso a Internet		870	870	572	298	
				Aldea		870	870	572	298	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		22.750	111.840	39.239	72.601	
22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	GESTION INTERNA	22.250	111.840	39.239	72.601	
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.750	696	549	147	
		001		Mantenimiento y reparación de Edificaciones- Convenio Subdere		0	90.000	19841	70.159	
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		10.000	7.800	6434	1366	
		004		Mant. Y Rep. De Máq. Y equipos de oficina		0	54	54	0	
		005		Mant. y Reparación Maquinaria y Equipos de Prod.		10.000	12.870	11950	920	
		007		Mantenimiento y Rep. de Equipos Informáticos		500	0	0	0	
		999		Otros		0	420	411	9	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERV. COMUNIDAD	500	0	0	0	
		999		Otros		500	0	0	0	
				Canal de Televisión		500	0	0	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION		7.515	12.115	8.335	3.780	
22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	GESTION INTERNA	4.500	9.100	6.065	3.035	
		001		Servicio de Publicidad		4.000	8.600	6065	2535	
		002		Servicios de Impresión		500	500	0	500	
22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	SERV. COMUNIDAD	2.375	2.875	2.180	695	
		001		Servicio de Publicidad		1022	1633	1299	334	
				Medio Ambiente		0	700	559	141	
				Turismo		300	300	119	181	
				Prodesal Catripulli		250	150	150	0	

				Prodesal Trancura		122	92	92	0	
				Prodesal Curarrehue		0	41	41	0	
				Fomento Tradiciones Campesinas		350	257	245	12	
				Udel		0	93	93	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
		002		Servicios de Impresión		1353	1242	881	361	
				Prodesal Curarrehue		68	68	68	0	
				Turismo		700	700	472	228	
				Prodesal Catripulli		285	214	214	0	
				Prodesal Trancura		100	130	127	3	
				Prodesal Curarrehue		0	130	0	130	
				Udel		200	0	0	0	
22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	PROG. CULTURALES	640	140	90	50	
		001		Servicio de Publicidad		640	140	90	50	
				Aldea		640	140	90	50	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	08			SERVICIOS GENERALES		12.900	11.390	8.183	3.207	
22	08			SERVICIOS GENERALES		8.250	7.200	6.770	430	
		004		Servicios de Mantenión de Alumbrado Público		750	0	0	0	
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		7.000	7.000	6586	414	
		010		Servicios de Suscripción y Similares		500	0	0	0	
		999		Otros		0	200	184	16	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	08			SERVICIOS GENERALES	SERV. COMUNIDAD	1.550	1.590	447	1.143	
		004		Servicios de Mantenión de Alumbrado Público		0	440	440	0	
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		1550	1150	7	1143	
				Medio Ambiente		100	100	0	100	
				Turismo		150	150	0	150	
				Proder		500	500	0	500	
				Udel		400	0	0	0	
				Unidad de Proyectos		300	300	7	293	
				Gestión de Agua		100	100	0	100	
22	08			SERVICIOS GENERALES	PROG. SOCIALES	1.800	1.300	395	905	
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		1800	1300	395	905	
				Desarrollo Social		100	0	0	0	
				Vivienda		100	103	103	0	
				Capacidades Diferentes		100	0	0	0	
				Participación Ciudadana		1000	972	67	905	
				Organizaciones Comunitarias		500	0	0	0	
				Adulto Mayor		0	225	225	0	
22	08			SERVICIOS GENERALES	PROG. RECREATIVOS	100	100	0	100	
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		100	100	0	100	
				Deporte		100	100	0	100	
22	08			SERVICIOS GENERALES	PROG. CULTURALES	1.200	1.200	571	629	
		002		Servicio de Vigilancia		400	400	0	400	
				Aldea		400	400	0	400	
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		800	800	571	229	
				Aldea		800	800	571	229	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	09			ARRIENDOS		13.100	10.145	6.594	2.550	
22	09			ARRIENDOS	GESTION INTERNA	6.800	7.000	6.404	596	
		002		Arriendo de Edificios		5.800	5.500	5500	0	
		003		Arriendo de Vehiculos		1.000	500	0	500	
		005		Arriendo Máquinas y Equipos de oficina		0	1.000	904	96	
22	09			ARRIENDOS	SERV. COMUNIDAD	3.150	1.191	190	1.001	
		003		Arriendo de Vehiculos		2150	191	190	1	
				Prodesal Catripulli		400	0	0	0	
				Prodesal Trancura		500	0	0	0	
				Prodesal Reigollí		400	0	0	0	
				Fomento Tradiciones Campesinas		850	191	190	1	
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos		1000	1000	0	1000	
				Proder		1000	1000	0	1000	
22	09			ARRIENDOS	PROG. SOCIALES	2.500	1.704	0	1.704	
		003		Arriendo de Vehiculos		2500	1704	0	1704	
				Licenciaturas y Giras de Estudio		1000	1000	0	1000	
				Organizaciones Comunitarias		500	0	0	0	
				Adulto Mayor		1000	704	0	704	
22	09			ARRIENDOS		250	250	0	250	
		003		Arriendo de Vehiculos	PROG. RECREATIVOS	250	250	0	250	
				Deporte		250	250	0	250	
22	09			ARRIENDOS		400	0	0	0	
		003		Arriendo de Vehiculos	PROG. CULTURALES	400	0	0	0	
				Aldea		400	0	0	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	500	500	15	485	
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	500	500	15	485	
		002			Primas y gastos de seguros	500	500	15	485	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20.320	56.182	40.142	16.040	
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7.000	25.340	21.723	3.617	
		002			Cursos de Capacitación	2.000	2.000	1.009	991	
		999			Otros	5.000	5.000	4.274	726	
		999			Otros- Convenio Subdere	0	18.340	16.440	1.900	
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13.320	30.842	18.419	12.423	
		999			Otros	13.320	30.842	18.419	12.423	
					Plan Nacional de Esterilización Municipal Canina y Felina	0	21.022	10.451	10.571	
					Udel	1.500	0	0	0	
					Unidad de Proyectos	2.000	0	0	0	
					Unidad Gestión de Agua	9.820	9.820	7.968	1.852	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.500	10.700	9.002	1.698	
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.500	10.280	8.582	1.698	
		002			Gastos Menores	7.000	7.200	6412	788	
		003			Gastos de Represent., Protocolo y Ceremonial	2.500	2.575	1665	910	
		004			Intereses, Multas y recargo	0	505	505	0	
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	420	420	0	
		999			Otros	0	420	420	0	
					Turismo	0	420	420	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	0	6.593	6.592	1	
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	0	6.593	6.592	1	
		004			Desahucios e indemnizaciones	0	6.593	6.592	1	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
23	03				PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	10.098	10.098	0	
23	03				Prestaciones Previsionales del Empleador	0	10.098	10.098	0	
		001			Indemnización Cargo Fiscal	0	10.098	10.098	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	01				AL SECTOR PRIVADO	69.340	71.132	68.942	3.793	
24	01				AL SECTOR PRIVADO	4.100	4.100	979	3.121	
		001			Fondos de Emergencia	4.100	4.100	979	3.121	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	01			AL SECTOR PRIVADO	SERV. COMUNIDAD	4.000	4.000	3.571	429	
		006		Voluntariado		3.000	3.000	2.571	429	
		008		Premios y otros		1.000	1.000	1.000	0	
				Fomento Tradiciones Campesinas		1.000	1.000	1.000	0	
24	01			AL SECTOR PRIVADO	ACTIV. MUNICIPALES	2.800	1.462	8.703	67	
		008		Premios y otros		2.800	1.462	8.703	67	
				Aniversario de la comuna		1.500	812	8.120	0	
				Día del Carabinero		50	50	50	0	
				21 de Mayo		100	0	0	0	
				Día del Bombero		50	0	0	0	
				Fiestas Patrias		1.000	500	434	66	
				Día de la Secretaria		100	100	99	1	
24	01			AL SECTOR PRIVADO	PROG. SOCIALES	55.550	58.280	53.004	5.276	
		004		Organizaciones Comunitarias		16.000	15.600	12.383	3.217	
				Fondev- Fondede		16.000	15.600	12.383	3.217	
		007		Asistencia Social		16.500	20.500	19.973	527	
		008		Premios y otros		23.050	22.180	20.648	1.532	
				Capacidades diferentes- Día de la Madre		250	0	0	0	
				Día de la Mujer- Día del Niño		300	180	140	40	
				Juguetes de Navidad- Incentivo Educación Superior		20.000	20.000	18.563	1.437	
				Licenciaturas y Giras de Estudio- Adulto Mayor		2.000	2.000	1.945	55	
				Organizaciones Comunitarias		500	0	0	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	01			AL SECTOR PRIVADO	PROG. RECREATIVOS	2.500	2.900	2.645	255	
		008		Premios y otros		2.500	2.900	2.645	255	
				Deporte		2.500	2.900	2.645	255	
24	01			AL SECTOR PRIVADO	PROG. CULTURALES	390	390	40	350	
		008		Premios y otros		390	390	40	350	
				Aldea		390	390	40	350	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	800	399	401	399
24	03			A otras Entidades Públicas	GESTION INTERNA	0	800	399	401	399
		002		A los Servicios de Salud		0	800	399	401	399
		001		Multas Ley de Alcoholes		0	800	399	401	399

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		224.550	319.337	318.487	850	
24	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	GESTION INTERNA	219.250	314.067	313.217	850	
		080		A las Asociaciones		3.000	3.000	2.519	481	
		001		A la Asociación Chilena de Municipalidades		3.000	3.000	2.519	481	
		080		A las Asociaciones		5.000	7.600	7.300	300	
		002		A Otras Asociaciones		5.000	7.600	7.300	300	
		090		Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circ.		31.250	35.467	35.398	69	0
		001		Aporte Año Vigente		31.250	35.467	35.398	69	0
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión		90.000	140.000	140.000	0	
		001		A Educación		90.000	140.000	140.000	0	
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión		90.000	128.000	128.000	0	
		002		A Salud		90.000	128.000	128.000	0	
24	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	PROG. SOCIALES	5.300	5.270	5.270	0	
		099		A Otras Entidades Publicas		5.300	5.270	5.270	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
26	01			DEVOLUCIONES		500	500	414	86	
26	01			DEVOLUCIONES	GESTION INTERNA	500	500	414	86	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
29	01				TERRENOS	16.500	8.500	6.000	2.500	
29	01				TERRENOS	14.000	6.000	6.000	0	
29	01				Terrenos	14.000	6.000	6.000	0	
29	01				Terrenos	2.500	2.500	0	2.500	
29	01				Terrenos	2.500	2.500	0	2.500	

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

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	1.500	20.827	20.702	125	
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	1.500	20.827	20.702	125	
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	1.500	0	0	0	
29	04				MOBILIARIO Y OTROS- Convenio Subdere	0	20.827	20.702	125	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	1.500	2.000	1.719	281	
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	500	2.000	1.719	281	
		001			Máquinas y Equipos de Oficina	500	0	0	0	
		999			Otras	0	500	460	40	
		999			Otras- Convenio Subdere	0	1.500	1.259	241	
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000	0	0	0	
		999			Otros- Canal de Televisión	1.000	0	0	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	3.500	14.836	13.940	896	
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	3.500	14.836	13.940	896	
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	3.500	1.000	199	801	
		001			Equipos Computacionales y Periféricos- Convenio Subdere	0	13.011	12.981	30	
		002			Equipos de comun. para redes informáticas- Convenio Subdere	0	825	760	65	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
29	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9.000	9.000	0	
29	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9.000	9.000	0	
29	99				Otros activos no financieros	0	9.000	9.000	0	

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

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
31	02				PROYECTOS	70	1.074.119	460.985	613.134	
31	02				PROYECTOS	70	1.074.119	460.985	613.134	
31	02	001			Gastos administrativos	10	10	0	10	

31	02	002		Consultorías	10	299.022	9.292	289.730
				Consultorías	10	10	0	10
				Cont. Prof. para Levantar Abastos de Agua en sectores rurales	0	2.112	2.112	0
				Const. Prof. Para levantar inform. en terreno PMB Chue y Catripulli	0	9.600	0	9.600
				Cont. Prof. Asist. Técnica Proy. Abast. Agua Potable Cuenca				
				Rio Maichin	0	77.800	7.180	70.620
				Est. Comp. Hidrológico Cuenca Rio Trancura y sus afluentes, mode-			0	0
				lamiento de caudales	0	209.500	0	209.500
31	02	003		Terrenos	10	10	0	10

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
31	02	004		Obras Civiles	10	744.768	421.428	323.340		
				Obras Civiles	10	10	0	10		
				Mejoramiento caminos Rinconada- Carén Alto	0	23.995	0	23.995		
				Mejoramiento caminos Flor del Valle-Sollipulli	0	3.697	0	3.697		
				Const. Refugios peatonales en diferentes sectores de la comuna (2)	0	14.971	11.001	3.970		
				Const. Pasarela peatonal sector Trancura	0	49.990	0	49.990		
				Rep. Baños Básica y Rep. Baños Pre-Básica Esc. Likankura	0	99	0	99		
				Const. refugios peatonales en diferentes sectores de la comuna (1)	0	7.297	7.297	0		
				Terminación Casa Bodega Municipal	0	31	0	31		
				Const. APR Pte. Basa II Etapa	0	9.000	0	9.000		
				Const. Veredas Peatonales Villa Paulino Bigger	0	12	0	12		
				Const. Inforukas en diferentes sectores de la comuna	0	5.357	0	5.357		
				Rep. Escuela G-792 Likankura y G-751 Quiñenahuin	0	1.926	0	1.926		
				Rep. Casa Profesor sector Reigollí	0	3.516	0	3.516		
				Reposición alumbrado público Curarrehue	0	1	0	1		
352				Instalación Alcantarillas en dos sectores de la comuna	0	1	0	1		
				Reposición y Const. Pasarela en Quiñ., Chocol, Maite Alto	0	1	0	1		
				Reposición Pasarela Peatonal Casa de Lata	0	1	0	1		
				Ampliación Centro de Negocios	0	3.135	0	3.135		
				Const. Pasarela Peatonal sector Trancura Uno	0	30.030	29.940	90		

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
				Const. Pasarela Peatonal sector Tres Esquinas	0	30.008	29.973	35		
				Const. Pasarela Maite-Malalco	0	30.010	29.970	40		
				Remodelación Multicancha Villa Entre Cerros	0	41.385	38.869	2.516		
				Const. Prebásica Escuela El Saltillo	0	30.244	29.130	1.114		
				Habilitación Oficina Pogramas Productivos	0	15.586	15.586	0		
				Mej. Cierre Perimetral y Muros de Contención Esc. Likankura	0	34.900	34.408	492		
				Mej. Cocina, comedor y aulas Escuela El Saltillo	0	34.987	34.800	187		
				Varios	0	1	0	1		
				Cons. Sede Social Asoc. Pensionados y Montepiados	0	49.930	44.871	5.059		
				Reposición Alumbrado Público sector Este en la comuna chue.	0	33.266	31.718	1.548		
				Reposición Alumbrado Público sector Nor-orientado en la comuna chue.	0	44.739	35.511	9.228		
				Reposición Alumbrado Público sector Oeste en la comuna chue.	0	49.917	0	49.917		
				Remodelación y Ampliación Edificio Municipal	0	24.446	18.378	6.068		
				Const. Sede APR Catripulli Curarrehue	0	59.953	29.976	29.977		
				Const. Sede Comunitaria Huirilí	0	52.331	0	52.331		
				Const. Centro Comunitario Huitraco	0	59.995	0	59.995		
					0		0	0		

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
31	02	005		Equipamiento	10	10	0	10		
31	02	006		Equipos	10	10	0	10		
31	02	999		Otros Gastos	10	30.289	30.265	24		
				Otros gastos	10	10	0	10		
				Proyecto de Abastos de Agua en cinco sectores rurales	0	17.278	17.265	13		

					Const. Profesionales de apoyo Estrategia de Minimización de Residuos	0	13.001	13.000	1	
--	--	--	--	--	--	---	--------	--------	---	--

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
34					SERVICIO DE LA DEUDA	12000	13620	13620	0	795
34					SERVICIO DE LA DEUDA	12000	13620	13620	0	795
34	07				DEUDA FLOTANTE	12000	13620	13620	0	795

35					SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
----	--	--	--	--	---------------------	----	----	---	----	---

					TOTAL GASTOSM\$	1.544.085	2.820.077	2.003.160	817.262	1.643
--	--	--	--	--	------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

AMELIA BARRALES GUTIERREZ
ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPAL