

# BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

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

3° TRIMESTRE 2015

## INGRESOS MUNICIPAL

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUBASIGNACION	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO	SALDO PRESUP.
03				TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	108.100	108.100	96.905	11.195
03	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	43.100	43.100	33.092	10.008
03	01	001		Patentes Municipales	18.500	18.500	17.023	1.477
			001	De Beneficio Municipal	18.500	18.500	17.023	1.477
03	01	002		Derechos de Aseo	1.500	1.500	1.529	-29
			002	En Patentes Municipales	1.500	1.500	1.529	-29

03	01	003		Otros Derechos	23.100	23.100	14.540	8.560
			001	Urbanización y Construcción	5.000	5.000	1.706	3.294
			002	Permisos Provisorios	1.000	1.000	135	865
			003	Propaganda	100	100	0	100
			004	Transferencia de Vehículos	2.000	2.000	1.885	115
			999	Otros	15.000	15.000	10.814	4.186
03	02			PERMISOS Y LICENCIAS	50.000	50.000	49.991	9
03	02	001		Permisos de Circulación	50.000	50.000	49.991	9
			001	De Beneficio Municipal	18.750	18.750	18.779	-29
			002	De Beneficio Fondo Común Municipal	31.250	31.250	31.212	38
03	03			PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	15.000	15.000	13.822	1.178

05				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>35.060</b>	<b>205.946</b>	<b>35.670</b>	<b>170.276</b>	
05	01			<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
05	03			<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>35.050</b>	<b>205.936</b>	<b>35.670</b>	<b>170.266</b>	
05	03	002		<b>De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo</b>	<b>35.020</b>	<b>205.906</b>	<b>35.670</b>	<b>170.236</b>	
			001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	10	149.874	10.479	139.395	
			002	Compensación por viviendas sociales	10	10	0	10	
			999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	35.000	56.022	25.191	30.831	
05	03	007		<b>Del Tesoro Público</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
			001	Patentes Acuícolas Ley N° 20.033 Art. 8°	10	10	0	10	
			999	Otras Transferencias Corrientes del Tesorero Público	10	10	0	10	
05	03	099		<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	

06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	500	500	214	286
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500	500	214	286

08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.354.575	1.354.575	1.029.122	325.453
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	3.500	3.500	86	3.414
08	01	002		Recup. Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Artículo Único	3.500	3.500	86	3.414
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9.620	9.620	14.581	-4.961
08	02	001	001	Multas - Ley de Tránsito	0	0	2.064	-2.064
			999	Otras Multas de Beneficio Municipal	4.120	4.120	11.385	-7.265
		003		Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Municipal	4.000	4.000	401	3.599
		004		Multas Ley de Alcholes de Beneficio Sev. Salud	1.000	1.000	267	733
		008		Intereses	500	500	464	36

08	03			<b>PARTIC. DEL F. C. M. - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979</b>	<b>1.337.935</b>	<b>1.337.935</b>	<b>1.013.185</b>	<b>324.750</b>	
08	03	001		Participación Anual	1.337.925	1.337.925	980.043	357.882	
08	03	003		Aportes Extraordinarios	10	10	33.142	-33.132	
08	04			<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	
08	04	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	10	10	0	10	
08	04	999		Otros Fondos de Terceros	500	500	0	500	
08	99			<b>OTROS</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>1.270</b>	<b>1.740</b>	
08	99	001		Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	3.000	3.000	1.270	1.730	
08	99	999		Otros	10	10	0	10	

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

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

12				RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.800	1.800	484	924
12	10			INGRESOS POR PERCIBIR	1.800	1.800	484	0 924



13				<b>TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.040</b>	<b>456.033</b>	<b>243.515</b>	<b>212.518</b>	
13	01			<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
13	01	001		<b>De la comunidad-programa Pavimentos Participativos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
13	03	002		<b>De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo</b>	<b>20</b>	<b>454.013</b>	<b>239.706</b>	<b>207.032</b>	
			001	Programa Mejor. Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)	10	446.728	212.311	234.417	
			002	Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)	10	10	27.395	-27.385	
			999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la Subdere	0	7.275	0	7.275	
13	03	005		<b>Del Tesoro Público</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.809</b>	<b>-1.809</b>	
			001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	2.000	2.000	3.809	-1.809	
13	03	999		<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	

15				SALDO INICIAL DE CAJA	30.000	180.877	0	180.877	
				TOTAL INGRESOS.....M\$	1.544.085	2.319.841	1.405.910	910.339	924



*Amelia Barrales Gutierrez*

AMELIA BARRALES GUTIERREZ  
ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPAL





						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exp.
		015		Asignaciones Sustitutivas		11.500	11.500	8.617	2.883	
			001	Asignación Única, Art.4, Ley N°18.717		11.500	11.500	8.617	2.883	
			999	Otras Asignaciones Sustitutivas						
		019		Asignación de Responsabilidad		5.400	5.400	3.053	2.347	
			001	Asignación de Responsabilidad Judicial		5.400	5.400	3.053	2.347	
		022		Componente Base Asignación de Desempeño		0	9.164	9.161	3	
			999	Otras Asignaciones		19.900	19.900	14.891	5.009	
	002			Aportes del Empleador		13.100	13.100	9.540	3.560	0
			001	A Servicios de Bienestar		4.700	4.700	4.665	35	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales		8.400	8.400	4.875	3.525	
		003		Asignaciones por Desempeño		37.000	27.836	8.646	19.190	0
			001	Desempeño Institucional		27.000	17.836	5.524	12.312	0
			001	Asignación de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008		27.000	17.836	5.524	12.312	
			002	Desempeño Colectivo		10.000	10.000	3.122	6.878	0
			001	Asignación de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008		10.000	10.000	3.122	6.878	
		004		Remuneraciones Variables		25500	25500	20141	5359	0
			005	Trabajos Extraordinarios		500	500	0	500	
			006	Comisiones de Servicios en el País		20000	20000	18805	1195	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior		5000	5000	1336	3664	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Duda Exig.
		005		Aguinaldos y Bonos		10000	10000	4044	5956	0
			001	Aguinaldos		2500	2500	1205	1295	0
			001	Aguinaldo de Fiestras Patrias		1500	1500	1205	295	
			002	Aguinaldo de Navidad		1000	1000	0	1000	
			002	Bono de Escolaridad		1000	1000	804	196	
			003	Bonos Especiales		6000	6000	1800	4200	0
			001	Bono Extraordinario Anual		6000	6000	1800	4200	
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		500	500	235	265	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exid.
21	02			PERSONAL A CONTRATA	GESTION INTERNA	84000	84000	49339	34661	0
		001		Sueldos y Sobresueldos		55450	55450	38986	16464	0
			001	Sueldos Bases		17200	17200	12897	4303	
			002	Asignación de Antigüedad		700	700	586	114	0
			002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N°18.883, y Leyes N°s. 19.180 y 19.280		700	700	586	114	
			004	Asignación de Zona		5500	5500	3657	1843	0
			001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551		3800	3800	2605	1195	
			004	Complemento de zona		1700	1700	1052	648	
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981		8100	8100	6066	2034	0
			001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 1981		8100	8100	6066	2034	
			009	Asignaciones Especiales		3900	3900	2894	1006	0
			005	Asignación Art. 1, Ley N°19.529		3900	3900	2894	1006	
			013	Asignaciones Compensatorias		15250	14403	7644	6759	0
			001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		7500	7500	5641	1859	
			002	Bonif. Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°18.566		600	600	379	221	
			003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675		1400	1400	1013	387	
			999	Otras Asignaciones Compensatorias		5750	4903	611	4292	
			014	Asignaciones Sustitutivas		4800	3953	3548	405	0
			001	Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717		4800	3953	3548	405	
			021	Componente Base Asig. De desempeño		0	1694	1694	0	

	002		Aportes del Empleador		2300	2300	1923	377	0
		001	A Servicios de Bienestar		1100	1100	1037	63	
		002	Otras Cotizaciones Previsionales		1200	1200	886	314	
	003		Asignaciones por Desempeño		4500	4500	1607	2893	0
		001	Desempeño Institucional		2500	2500	1016	1484	
		001	Asignación de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008		2500	2500	1016	1484	
		002	Desempeño Colectivo		2000	2000	591	1409	
		001	Asignación de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008		2000	2000	591	1409	
	004		Remuneraciones Variables		17600	17600	5563	12037	0
		005	Trabajos Extraordinarios		0	0	0	0	
		006	Comisiones de Servicios en el País		17000	17000	5563	11437	
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior		600	600	0	600	
	005		Aguinaldos y Bonos		4150	4150	1260	2890	0
		001	Aguinaldos		1000	1000	426	574	
		001	Aguinaldo de Fiestras Patrias		500	500	426	74	
		002	Aguinaldo de Navidad		500	500	0	500	
		002	Bono de Escolaridad		500	500	186	314	
		003	Bonos Especiales		2500	2500	570	1930	
		001	Bono Extraordinario Anual		2500	2500	570	1930	
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		150	150	78	72	



							Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	03					<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>36.330</b>	<b>40.745</b>	<b>30.925</b>	<b>9.820</b>	
		001				Honorarios a suma alzada personas Naturales	21.630	26.045	20320	5725	
		001				Honorarios a suma alzada - Viáticos	2.000	2.000	1607	393	
		004				Remun. Reguladas por el Código del Trabajo	12.700	12.700	8.998	3.702	
		001				Sueldos	11.880	11.880	8.715	3.165	
			001			Prodel					
		002				Aportes del Empleador	240	240	163	77	
			002			Prodel					
		003				Aguinaldos y Bonos	580	580	120	460	
			003			Prodel					

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
21	04				<b>OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>340.342</b>	<b>345.957</b>	<b>233.768</b>	<b>112.189</b>	
		003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	56.000	62.065	46.090	15.975	0
			001		Dietas de Concejales	48.000	48.000	38.708	9.292	
			002		Gastos por comisiones y representaciones del municipio	7.500	13.565	6.962	6.603	
			003		Otros Gastos	500	500	420	80	
		004			<b>Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios</b>	<b>192.285</b>	<b>189.263</b>	<b>133.582</b>	<b>55.681</b>	
					Turismo	11.172	13.860	9.137	4.723	
					Prodesal Catripulli	600	600	402	198	
					Prodesal Trancura	500	800	0	800	
					Prodesal Curarrehue	300	300	300	0	
					Prodel	110.000	102.482	72.038	30.444	
					Unidad de Proyectos	10.563	10.141	7.147	2.994	
					Canal de Televisión	11.025	13.509	10.306	3.203	
					Conectividad Vial	8.000	5.120	2.646	2.474	
					Proder	36.225	37.918	28.913	9.005	
					Mesas Territoriales	3.150	3.210	2.393	817	
					Fomento Tradiciones Campesinas	750	0	0	0	
					Medio Ambiente	0	1.323	300	1.023	
		004			<b>Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios</b>	<b>2.600</b>	<b>4.830</b>	<b>4.230</b>	<b>600</b>	
					Aniversario de la comuna	2.000	4.230	4.230	0	
					Fiestas Patrias	300	300	0	300	
					Día del funcionario	200	200	0	200	
					Día de la Secretaria	100	100	0	100	



		004		Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios	PROG. SOCIALES	64.640	58.465	27.094	31.371
				Vivienda		10.290	10.521	7.860	2.661
				Adulto Mayor		3.736	3.736	2.380	1.356
				Sernam		6.000	6.000	6.000	0
				Día de la Mujer		200	200	200	0
				Omil		3.675	1.564	0	1.564
				Capacidades Diferentes		7.477	7.477	1.833	5.644
				Programa Desarrollo Social		18.262	15.745	630	15.115
				Organizaciones Comunitarias		1.000	1.000	0	1.000
				Día de la Madre		400	400	222	178
				Casa Adulto Mayor		9.550	10.772	7.969	2.803
				Día del Niño		900	900	0	900
				Entrega juguetes de navidad		150	150	0	150
		004		Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios	PROG. RECREATIVOS	10.501	10.621	7.935	2.686
				Deporte		10.501	10.621	7.935	2.686
		004		Prestación de Servicios en Prog. Comunitarios	PROG. CULTURALES	17.316	20.713	14.637	5.875
				Aldea		16.266	19.663	14.672	4.991
				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				<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>14.847</b>	<b>12.235</b>	<b>1.706</b>	<b>10.229</b>	
		001			Para personas	3.277	2.425	450	1.675	
					Medio Ambiente	300	300	0	300	
					Udel	300	300	0	0	
					Fomento tradiciones Campesinas	1.100	116	116	0	
					Proder	420	420	145	275	
					Prodesal Curarrehue	189	339	189	150	
					Prodesal Reigolil	100	100	0	100	
					Prodesal Trancura	200	200	0	200	
					Prodesal Catripulli	168	150	0	150	
					Mesas Territoriales	500	500	0	500	
		001			Para personas	4.700	3.940	350	3.590	
					Aniversario de la comuna	1.500	740	350	390	
					Día del Carabinero	200	200	0	200	
					Cuenta Pública	200	200	0	200	
					21 de Mayo	100	100	0	100	
					Día del Bombero	200	200	0	200	
					Día del Funcionario	500	500	0	500	
					Fiestas Patrias	1.000	1.000	0	1.000	
					Día de la Secretaria	200	200	0	200	
					Celebración fin de año	800	800	0	800	

	001		Para personas	PROG. SOCIALES	5.150	4.150	400	3.750
			Convenio Sernam		1.000	1.000	0	1.000
			Capacidades diferentes		100	0	0	0
			Día de la Madre		400	400	400	0
			Día de la Mujer		300	300	0	300
			Día del Niño /Niña		200	200	0	200
			Entrega Juguetes de Navidad		150	150	0	150
			Incentivo Educación Superior		200	200	0	200
			Participación Ciudadana		1.000	500	0	500
			Adulto Mayor		1.000	0	0	1.000
			Organizaciones Comunitarias		800	400	0	400
	001		Para personas	PROG. RECREATIVOS	500	500	151	349
			Deporte		500	500	151	349
	001		Para personas	PROG. CULTURALES	1.220	1.220	355	865
			Uikantún		200	200	0	200
			Wuetripantu		400	400	0	400
			Día de la Mujer Indígena		120	120	120	0
			Recopilación de historias		80	80	0	80
			Día del Patrimonio		100	100	0	100
			Celebración día del Libro		90	90	90	0
			Newen Hip Hop		150	150	145	5
			Curso Básico computación		80	80	0	80

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	02				TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	7.000	7.200	1.032	6.168	
		001			Textiles y acabados textiles	100	0	0	0	
					Capacidades diferentes	100	0	0	0	
		001			Textiles y acabados textiles	400	0	0	0	
					Aldea	400	0	0	0	
		002			Vestuarios, accesorios y prendas diversas	3.000	0	0	0	
		002			Vestuarios, accesorios y prendas diversas	0	4.700	0	4.700	
		002			Vestuarios, accesorios y prendas diversas	1.000	1.000	0	1.000	
					Prodel	1.000	1.000	0	1.000	
		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	500	500	355	145	
					Prodel	500	500	355	145	
		003			Calzados	1.000	1.000	677	323	
					Apoyo en útiles, calzados y uniformes escolares	1.000	1.000	677	323	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	03				COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	81.600	62.820	32.612	30.208	
		001			Para Vehiculos	40.000	31.000	22.491	8.509	
		002			Para Maquinari., Equipos de Prod., Tracción y Elev.	40.000	30.220	9.312	20.908	
		003			Para Calefacción	1.000	1.000	809	191	
		003			Para Calefacción	100	100	0	100	
					Casa Adulto Mayor	100	100	0	100	
		003			Para Calefacción	500	500	0	500	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Prestio	Deuda Exig.
22	04				<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>56.521</b>	<b>49.272</b>	<b>23.080</b>	<b>26.192</b>	
		001			Material de Oficina	5.000	4.000	1.028	2.972	
		001			Material de Oficina	1.380	100	0	100	
					Medio Ambiente	1.000	0	0	0	
					Prodesal Reigollil	170	0	0	0	
					Prodesal Trancura	110	0	0	0	
					Prodesal Catripulli	100	100	0	100	
		002			Textos y otros materiales de enseñanza	500	500	500	0	
					Apoyo en útiles, calzados y Uniformes Escolares	500	500	500	0	
		006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y otros	0	300	0	300	
					Prodesal Trancura	0	150	0	150	
					Prodesal Reigollil	0	150	0	150	
		007			Materiales y útiles de Aseo	1.500	986	508	478	
		007			Materiales y útiles de Aseo	450	450	329	121	
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	500	0	0	0	
		008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	240	0	240	



	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computa	GESTION INTERNA	6.000	7.000	5.195	1.805
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	SERV. COMUNIDAD	710	707	321	386
			Prodesal Trancura		200	251	151	100
			Prodesal Curarrehue		170	270	170	100
			Prodesal Catripulli		210	70	0	70
			Prodesal Reigofil		130	116	0	116
	010		Materiales para Mant. y Reparac. de Inmuebles	GESTION INTERNA	2.000	1.300	291	1.009
	010		Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles	PROG. SOCIALES	4.000	4.000	1.686	2.314
			Vivienda		4.000	4.000	1.686	2.314
	011		Rep. y Acces. para Mant. y Repar. de Vehiculos	GESTION INTERNA	20.000	16.605	5.636	10.969
	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	GESTION INTERNA	600	0	0	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	SERV. COMUNIDAD	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	GESTION INTERNA	200	0	0	0
	013		Equipos Menores	CQNV. SUBDERE	0	290	0	290
	013		Equipos Menores	SERV. COMUNIDAD	200	0	0	0
			Canal de Televisión		200	0	0	0



		015		Productos Agropecuarios y Forestales	SERV. COMUNIDAD	10.545	11.559	6.552	5.007
				Prodel		0	92	0	92
				Prodesal Trancura		1.231	1.254	652	602
				Prodesal Reigolil		713	614	23	591
				Prodesal Curarrehue		951	1.577	842	735
				Fomento Tradiciones Campesinas		550	0	0	0
				Proder		5.000	5.922	5.035	887
				Udel		1.000	1.000	0	1.000
				Prodesal Catripulli		1.100	1.100	0	1.100
		016		Materias primas y semielaboradas	SERV. COMUNIDAD	0	200	0	200
				Prodesal Reigolil		0	200	0	200
		999		Otros	GESTION INTERNA	0	595	595	0
		999		Otros	SERV. COMUNIDAD	36	36	36	0
				Prodesal Curarrehue		36	36	36	0
				Prodesal Trancura		150	0	0	0
				Prodesal Reigolil		200	0	0	0

	015		Productos Agropecuarios y Forestales	SERV. COMUNIDAD	10.545	21.559	6.552	5.007
			Prodel		0	92	0	92
			Prodesal Trancura		1.231	1.254	652	602
			Prodesal Reigolil		713	614	23	591
			Prodesal Curarrehue		951	1.577	842	735
			Fomento Tradiciones Campesinas		550	0	0	0
			Proder		5.000	5.922	5.035	887
			Udel		1.000	1.000	0	1.000
			Prodesal Catripulil		1.100	1.100	0	1.100
	016		Materias primas y semielaboradas	SERV. COMUNIDAD	0	200	0	200
			Prodesal Reigolil		0	200	0	200
	999		Otros	GESTION INTERNA	0	595	595	0
	999		Otros	SERV. COMUNIDAD	386	36	36	0
			Prodesal Curarrehue		36	36	36	0
			Prodesal Trancura		150	0	0	0
			Prodesal Reigolil		200	0	0	0

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	05				SERVICIOS BASICOS	67.370	64.920	33.871	31.049	
		001			Electricidad	12.000	11.750	8.314	3.436	
		001			Electricidad	30.000	28000	14318	13682	
					Alumbrado Público	30.000	28000	14318	13682	
		001			Electricidad	250	250	0	250	
					Casa Adulto Mayor	250	250	0	250	
		001			Electricidad	1.500	1.500	1.260	240	
					Aldea	1.500	1.500	1.260	240	
		002			Agua	800	800	637	163	
		002			Agua	300	300	124	176	
					Llave Pública	300	300	124	176	
		002			Agua	100	100	15	85	
					Casa Adulto Mayor	100	100	15	85	
		002			Agua	350	350	145	205	
					Aldea	350	350	145	205	
		003			Gas	200	0	0	0	
		004			Correo	1.000	1.000	445	555	
		005			Telefonía Fija	7.000	7.000	2.168	4.832	
		006			Telefonía Celular	8.000	8.000	2.774	5.226	
		007			Acceso a Internet	5000	5000	3118	1882	
		007			Acceso a Internet	870	870	553	317	
					Aldea	870	870	553	317	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	06				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	22.750	115.740	4.635	111.105	
		001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.750	1.396	428	968	
		001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	90.000	0	90.000	
		002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000	10.000	4.153	5.847	
		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	14.290	0	14.290	
		007			Mantenimiento y Rep. de Equipos Informáticos	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				<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	7.515	8.015	2.147	5.868	
		001			Servicio de Publicidad	4.000	4.000	1766	2234	
		001			Servicio de Publicidad	1022	1633	211	1422	
					Medio Ambiente	0	700	0	700	
					Turismo	300	300	119	181	
					Prodesal Catripulli	250	150	0	150	
					Prodesal Trancura	122	92	92	0	
					Prodesal Curarrehue	0	41	0	41	
					Fomento Tradiciones Campesinas	350	350	0	350	
					Udel	0	0	0	0	
		001			Servicio de Publicidad	640	640	90	550	
					Aldea	640	640	90	550	
		002			Servicios de Impresión	500	500	0	500	
		002			Servicios de Impresión	1353	1242	80	1162	
					Prodesal Curarrehue	68	68	0	68	
					Turismo	700	700	80	620	
					Prodesal Catripulli	285	214	0	214	
					Prodesal Trancura	100	130	0	130	
					Prodesal Curarrehue	0	130	0	130	
					Udei	200	0	0	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig
22	08				SERVICIOS GENERALES	12.900	12.500	4.933	7.567	
		002			Servicio de Vigilancia	400	400	0	400	
					Aldea	400	400	0	400	
		004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	750	0	0	0	
		004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	0	750	440	310	
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.000	7.000	3601	3399	
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1550	1550	0	1550	
					Medio Ambiente	100	100	0	100	
					Turismo	150	150	0	150	
					Proder	500	500	0	500	
					Udel	400	400	0	400	
					Unidad de Proyectos	300	300	0	300	
					Gestión de Agua	100	100	0	100	
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	1800	1700	282	1418	
					Desarrollo Social	100	100	0	100	
					Vivienda	100	100	83	17	
					Capacidades Diferentes	100	0	0	0	
					Participación Ciudadana	1000	1000	67	933	
					Organizaciones Comunitarias	500	300	0	300	
					Adulto Mayor	0	200	132	68	

		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	PROG. RECREATIVOS	100	100	0	100
				Deporte		100	100	0	100
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	PROG. CULTURALES	800	800	510	290
				Aldea		800	800	510	290
		010		Servicios de Suscripción y Similares	GESTION INTERNA	500	0	0	0
		999		Otros	GESTION INTERNA	0	200	100	100



						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
22	09				ARRIENDOS	13.100	11.751	4.536	7.215	
		002			Arriendo de Edificios	5.800	5.300	3700	1600	
		003			Arriendo de Vehiculos	1.000	500	0	500	
		003			Arriendo de Vehiculos	2150	1301	190	1111	
					Prodesal Catripuli	400	0	0	0	
					Prodesal Trancura	500	51	0	51	
					Prodesal Reigoll	400	400	0	400	
					Fomento Tradiciones Campesinas	850	850	190	660	
		003			Arriendo de Vehiculos	2500	2000	0	2000	
					Licenciaturas y Giras de Estudio	1000	1000	0	1000	
					Organizaciones Comunitarias	500	0	0	0	
					Adulto Mayor	1000	1000	0	1000	
		003			Arriendo de Vehiculos	250	250	0	250	
					Deporte	250	250	0	250	
		003			Arriendo de Vehiculos	400	400	0	400	
					Aldea	400	400	0	400	
		005			Arriendo Máquinas y Equipos de oficina	0	1.000	646	354	
		005			Arriendo de Maquinas y Equipos	1000	1000	0	1000	
					Proder	1000	1000	0	1000	

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

						20.320	56.329	10.258	46.071	
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20.320	56.329	10.258	46.071	
		002			Cursos de Capacitación	2.000	2.000	632	1.368	
		999			Otros	5.000	5.000	3.422	1.578	
		999			Otros	0	18.487	0	18.487	
		999			Otros	13.320	30.842	6.204	24.638	
					Plan Nacional de Esterilización Municipal Canina y Felina	0	21.022	0	21.022	
					Udel	1.500	0	0	0	
					Unidad de Proyectos	2.000	0	0	0	
					Unidad Gestión de Agua	9.820	9.820	6.204	3.616	

						9.500	8.700	5.014	3.686	
22	1-2				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.500	8.700	5.014	3.686	
		002			Gastos Menores	7.000	6.200	3851	2349	
		003			Gastos de Represent., Protocolo y Ceremonial	2.500	1.575	238	1337	
		004			Intereses, Multas y recargo	0	505	505	0	
		999			Otros	0	420	420	0	
					Turismo	0	420	420	0	

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
24	01				AL SECTOR PRIVADO	69.340	67.870	29.821	38.049	
		003			Fondos de Emergencia	4.100	4.100	979	3.121	
		004			Organizaciones Comunitarias	16.000	16.000	0	16.000	
					Fondeve	11.000	11.000	0	11.000	
					Fondede	5.000	5.000	0	5.000	
		006			Voluntariado	3.000	3.000	1.714	1.286	
		007			Asistencia Social	16.500	16.500	14.432	2.068	
		008			Premios y otros	1.000	1.000	1.000	0	
					Fomento Tradiciones Campesinas	1.000	1.000	1.000	0	
		008			Premios y otros	2.800	2.200	886	1.314	
					Aniversario de la comuna	1.500	900	812	88	
					Día del Carabinero	50	50	50	0	
					21 de Mayo	100	100	0	100	
					Día del Bombero	50	50	0	50	
					Fiestas Patrias	1.000	1.000	24	976	
					Día de la Secretaria	100	100	0	100	

		000		Premios y otros	PROG. SOCIALES	23.050	22.180	10.770	11.410
				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	10.630	9.370
				Licenciaturas y Giras de Estudio- Adulto Mayor		2.000	2.000	0	2.000
				Organizaciones Comunitarias		500	0	0	0
		000		Premios y otros	PROG. RECREATIVOS	2.500	2.500	0	2.500
				Deporte		2.500	2.500	0	2.500
		000		Premios y otros	PROG. CULTURALES	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	224.550	249.050	248.501	549	1.175	
		080			A las Asociaciones	GESTION INTERNA	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	GESTION INTERNA	5.000	5.500	5.500	0	
			002		A Otras Asociaciones		5.000	5.500	5.500	0	
		090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circ.	GESTION INTERNA	31.250	31.250	31.212	38	1.175
			001		Aporte Año Vigente		31.250	31.250	31.212	38	1.175
		099			A Otras Entidades Publicas	PROG. SOCIALES	5.300	5.300	5.270	30	
		101			A Servicios Incorporados a su Gestión	GESTION INTERNA	90.000	90.000	90.000	0	
			001		A Educación		90.000	90.000	90.000	0	
		101			A Servicios Incorporados a su Gestión	GESTION INTERNA	90.000	114.000	114.000	0	
			002		A Salud		90.000	114.000	114.000	0	

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

29	01				TERRENOS	16.500	16.500	0	16.500	
29	01				Terrenos	14.000	14.000	0	14.000	
29	01				Terrenos	2.500	2.500	0	2.500	

29	03				VEHICULOS	20.000	20.000	0	20.000	
----	----	--	--	--	-----------	--------	--------	---	--------	--

29	04				MOBILIARIO Y OTROS	1.500	20.827	0	20.827	
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	1.500	0	0	0	
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	0	20.827	0	20.827	

29	05			<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>		1.500	2.080	460	1.620
		001		Máquinas y Equipos de Oficina	GESTION INTERNA	500	0	0	0
		999		Otras	GESTION INTERNA	0	500	460	40
		999		Otras	CONVENIO SUBDERE	0	1.580	0	1.580
		999		Otros- Canal de Televisión	SERV. COMUNIDAD	1.000	0	0	0

29	06			<b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>		3.500	14.740	199	14.541
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	Gestión Interna	3.500	1.000	199	801
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	Convenio Subdere	0	13.140	0	13.140
		002		Equipos de comunicaciones para redes informáticas	Convenio Subdere	0	600	0	600

29	99			<b>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		0	9.000	9.000	0
29	99			Otros activos no financieros	Gestión Interna	0	9.000	9.000	0



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

31	02						70	604.940	364.315	240.625
31	02	001			Gastos administrativos	GESTION INTERNA	10	10	0	10

31	02	002			Consultorias	GESTION INTERNA	10	2.122	2.112	10
					Consultorias		10	10	0	10
					Cont. Profesionales para Levantar Abastos de Agua en sectores rurales		0	2.112	2.112	0

31	02	003			Terrenos	GESTION INTERNA	10	10	0	10
----	----	-----	--	--	----------	-----------------	----	----	---	----

31	02	004			Obras Civiles	GESTION INTERNA	10	572.489	337.563	234.926	
					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 Reigóil		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	

	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 Programas 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-oriente en la comuna chue.		0	44.739	0	44.739
	Reposición Alumbrado Público sector Oeste en la comuna chue.		0	49.917	0	49.917
	Remodelación y Ampliación Edificio Municipal		0	24.446	0	24.446
			0		0	0

31	02	005		Equipamiento	GESTION INTERNA	10	10	0	10
----	----	-----	--	--------------	-----------------	----	----	---	----

31	02	006		Equipos	GESTION INTERNA	10	10	0	10
----	----	-----	--	---------	-----------------	----	----	---	----

31	02	999		Otros Gastos	GESTION INTERNA	10	30.289	24.640	5.649
				Otros gastos		10	10	0	10
				Proyecto de Abastos de Agua en cinco sectores rurales		0	17.278	13.765	3.513
				Const. Profesionales de apoyo Estrategia de Minimización de Residuos		0	13.001	10.875	2.126

						Pres. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Saldo Presup.	Deuda Exig.
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 GASTOS.....M\$	1.544.085	2.319.841	1.380.155	939.386	1.970



*Amelia Barrales Gutierrez*

AMELIA BARRALES GUTIERREZ  
ENCARGADA CONTABILIDAD MUNICIPAL