

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	3,098,610	3,901,666	2,076,069	1,825,598	76,051
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	859,010	858,900	525,900	333,000	-24,096
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	549,710	557,260	363,341	193,919	-309
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	445,600	446,150	301,179	144,971	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	130,500	130,500	91,730	38,770	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,000	7,550	5,560	1,990	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	7,000	7,550	5,560	1,990	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	130,000	130,000	93,021	36,979	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	130,000	130,000	93,021	36,979	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	18,500	18,500	12,703	5,797	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	18,500	18,500	12,703	5,797	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	100	100	6	94	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	100	100	6	94	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	76,500	76,500	47,797	28,703	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	28,000	28,000	19,427	8,573	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	9,500	9,500	6,645	2,855	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	23,500	23,500	16,603	6,897	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	15,500	15,500	5,122	10,378	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,500	20,500	14,000	6,500	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4. LE	20,500	20,500	14,000	6,500	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,000	5,000	3,571	1,429	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,000	5,000	3,571	1,429	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	37,500	37,500	17,900	19,600	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	20,000	20,000	14,891	5,109	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,200	17,800	13,598	4,202	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,200	6,800	6,566	234	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	11,000	11,000	7,032	3,968	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	42,000	42,000	18,330	23,670	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	20,500	20,500	9,738	10,762	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	20,500	20,500	9,738	10,762	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	18,000	8,592	9,408	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	18,000	18,000	8,592	9,408	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	27,500	34,900	23,180	11,720	-309
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000	30,000	20,014	9,986	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	4,500	4,900	3,165	1,735	-309
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,410	16,410	7,054	9,356	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,500	5,500	1,948	3,552	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,500	2,500	1,948	552	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,500	1,500	1,454	46	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,000	9,000	3,260	5,740	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	9,000	9,000	3,260	5,740	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	410	410	392	18	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	112,950	114,300	75,609	38,691	33
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	86,850	87,550	61,948	25,602	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	33,500	33,800	25,139	8,661	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	800	1,000	716	284	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	800	1,000	716	284	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	14,000	14,000	10,577	3,423	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	14,000	14,000	10,577	3,423	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,500	7,500	5,522	1,978	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	7,500	7,500	5,522	1,978	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	103	97	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	103	97	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	14,150	14,150	9,421	4,729	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	7,500	7,500	5,373	2,127	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	950	950	704	246	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,500	2,500	1,871	629	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3,200	3,200	1,472	1,728	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,700	8,900	6,579	2,321	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	8,700	8,900	6,579	2,321	0	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	8,000	8,000	3,893	4,107	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,500	5,150	3,785	1,365	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,000	2,650	2,246	404	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,500	2,500	1,539	961	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,500	8,500	3,986	4,514	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,500	4,500	2,118	2,382	0	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	4,500	4,500	2,118	2,382	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,000	4,000	1,868	2,132	0	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	4,000	4,000	1,868	2,132	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	5,600	5,600	3,135	2,465	33	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	2,684	1,316	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,600	1,600	451	1,149	33	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,500	7,500	2,755	4,745	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	3,000	827	2,173	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	827	173	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	0	2,000	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	371	129	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,700	3,700	1,400	2,300	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3,700	3,700	1,400	2,300	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	157	143	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90,630	74,120	40,314	33,806	3,493	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	46,830	46,830	28,946	17,884	2,800	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	34,300	17,790	10,560	7,230	693	
21-03-004-001-000	SUELDOS	15,800	15,800	10,560	5,240	693	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,500	1,990	0	1,990	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,500	7,500	0	7,500	0	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	2,000	809	1,192	0	
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N 194	0	0	0	0	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONA	105,720	113,220	46,635	66,585	-27,313	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	52,700	53,200	38,912	14,288	3,582	
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	52,500	52,500	38,852	13,648	3,582	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	100	600	61	539	0	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	100	100	0	100	0	
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG.	53,020	60,020	7,723	52,297	-30,894	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	665,960	800,979	482,039	318,940	18,564	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	13,500	13,500	9,504	3,996	3,925	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	12,000	12,000	8,811	3,189	3,925	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	693	807	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	45,000	45,000	23,864	21,136	2,655	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	45,000	45,000	23,864	21,136	2,655	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	68,880	89,930	48,114	41,816	4,350	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,000	16,000	10,433	5,567	1,345	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500	1,500	781	719	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,400	1,600	245	1,355	0	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	2,000	80	1,920	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	3,500	4,200	2,765	1,435	209	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	500	0	500	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	5,000	5,000	3,020	1,980	494	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	200	800	0	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	12,000	24,000	9,267	14,733	0	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,480	2,480	1,963	517	901
22-04-999-000-000	OTROS	22,500	30,650	19,359	11,291	1,402
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	247,300	282,100	188,000	94,100	3,861
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	180,000	205,000	144,524	60,476	0
22-05-002-000-000	AGUA	18,500	26,000	15,616	10,384	0
22-05-003-000-000	GAS	500	500	0	500	0
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	109	191	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,000	9,000	2,976	6,024	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	11,500	11,500	2,847	8,653	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	27,500	29,800	21,928	7,872	3,861
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	13,200	17,500	9,639	7,861	212
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	317	1,183	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,000	10,500	5,919	4,581	212
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	165	35	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,500	936	564	0
22-06-005-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE O	200	500	276	224	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	38	262	0
22-06-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	1,987	1,013	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,200	15,200	7,720	7,480	386
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,000	13,000	7,720	5,280	386
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,200	2,200	0	2,200	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	179,900	243,060	144,026	99,034	-774
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	67,600	91,100	66,001	25,099	7,744
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	53,200	75,200	53,937	21,263	6,174
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	14,400	15,900	12,064	3,836	1,570
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,900	30,900	20,918	9,982	57
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	7,200	11,200	8,001	3,199	610
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	22,000	50,000	21,720	28,280	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	4,000	5,000	3,487	1,513	-1,011
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	2,000	2,800	1,579	1,221	48
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	200	200	0	200	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	18,000	18,000	4,000	14,000	-10,832
22-08-999-000-000	OTROS	28,000	33,860	18,320	15,540	2,611
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,450	8,850	5,708	3,142	760
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,000	7,400	5,276	2,124	329
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	650	650	431	219	431
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	300	300	0	300	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	500	500	0	500	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	3,000	3,000	2,044	956	120
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,000	3,000	2,044	956	120
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	44,580	55,689	30,392	25,297	2,925
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	0	500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000	13,909	2,882	11,027	480
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,000	12,000	8,274	3,726	965
22-11-999-000-000	OTROS	29,080	29,280	19,236	10,044	1,480
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	26,950	27,150	13,027	14,123	143
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	10,000	4,381	5,619	121
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1,000	1,000	0	1,000	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	500	700	426	274	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
22-12-999-000-000	OTROS	14,950	14,950	8,219	6,731	22
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	100	100	0	100	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	100	100	0	100	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	100	100	0	100	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,052,490	1,105,220	632,777	472,443	20,733
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	263,290	315,020	159,020	156,000	20,733
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	20,000	16,471	3,529	2,219
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	117,040	121,550	51,525	70,025	1,710
24-01-004-001-000	FONDO DE DESARROLLO COM	0	0	0	0	0
24-01-004-002-000	CLUBES DE ADULTO MAYOR	4,400	4,600	4,700	-100	100
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	112,640	116,950	46,825	70,125	1,610
24-01-004-004-000	EXTENSIONISTAS JURIDICOS	0	0	0	0	0
24-01-004-005-000	JUNTA DE VECINOS RDA. DE SI	0	0	0	0	0
24-01-004-006-000	CENTRO PADRES Y APODERAD	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	7,550	8,600	7,800	800	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	105,000	129,000	67,470	61,530	14,629
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	1,500	398	1,102	0
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,000	1,500	1,291	209	35
24-01-007-003-000	CAJA CHICA DE OXIGENO	0	0	0	0	0
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	4,500	5,000	4,039	961	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	3,000	2,000	573	1,427	46
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	15,000	15,000	4,912	10,088	815
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	15,000	39,000	16,375	22,625	12,235
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	5,500	5,500	4,497	1,003	134
24-01-007-009-000	CAJA CHICA SALUD	0	0	0	0	0
24-01-007-010-000	APOYO ACTIVIDADES PROGRA	0	0	0	0	0
24-01-007-011-000	APOYO ACTIVIDADES NAVIDA	12,000	12,000	0	12,000	0
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALI	12,000	9,500	8,358	1,143	360
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	5,000	10,000	6,718	3,282	853
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	7,000	7,000	4,626	2,374	150
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	7,000	4,912	2,088	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	8,000	11,000	10,770	230	0
24-01-007-017-000	APOYO PROGRAMA HABITACI	0	0	0	0	0
24-01-007-018-000	APOYO PROGRAMA HABITABI	0	0	0	0	0
24-01-007-019-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS D	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,000	2,000	205	1,795	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	23,700	33,870	15,549	18,321	2,175
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	11,700	21,870	6,590	15,280	2,175
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	5,500	5,500	2,459	3,041	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO C	0	0	0	0	0
24-01-999-004-000	CORPORACIÓN CULTURAL DE	0	0	0	0	0
24-01-999-005-000	COMPRA TERRENOS COMITES	0	0	0	0	0
24-01-999-006-000	FUNDACION INTEGRAL	6,500	6,500	6,500	0	0
24-01-999-007-000	DIBAM	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	789,200	790,200	473,757	316,443	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	300	300	151	149	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	300	300	151	149	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,500	1,500	1,200	300	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,500	1,500	1,200	300	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	136,000	136,000	108,442	27,558	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	136,000	136,000	108,442	27,558	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	3,000	4,000	2,905	1,095	0
24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 1 LEY	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,000	1,000	0	1,000	0
24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0
24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,000	1,000	0	1,000	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,000	3,000	144	2,856	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	644,400	644,400	360,915	283,485	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	552,000	552,000	354,000	198,000	0
24-03-101-002-000	A SALUD	92,400	92,400	6,915	85,485	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	750	750	293	457	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	750	750	293	457	0	
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	400	400	152	248	0	
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA R	350	350	141	209	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	8,000	8,000	318	7,682	0	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	318	2,182	0	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	500	500	0	500	0	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	500	500	0	500	0	
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIV	15,000	33,900	7,082	26,818	-8,000	
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	8,000	0	8,000	-8,000	
29-01-001-000-000	COMPRA DE TERRENOS	0	8,000	0	8,000	-8,000	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	5,000	1,753	3,247	0	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000	3,000	1,327	1,673	0	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	1,019	981	0	
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000	308	692	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,500	6,800	3,913	2,887	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,500	6,800	3,913	2,887	0	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	100	89	11	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	100	89	11	0	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	500	11,000	0	11,000	0	
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0	
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0	
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	252,300	831,568	355,745	475,823	44,181	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	252,300	831,568	355,745	475,823	44,181	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	55,300	137,900	71,752	66,148	7,786	
31-02-002-001-000	DISEÑO PROYECTOS DE SANE	0	0	0	0	0	
31-02-002-002-000	DISEÑO PROYECTOS ALUMBR	0	0	0	0	0	
31-02-002-003-000	DISEÑO PROYECTOS COMUNIT	0	0	0	0	0	
31-02-002-004-000	DISEÑO PROYECTOS DE ESPAC	0	0	0	0	0	
31-02-002-005-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENTO	4,800	9,800	0	9,800	0	
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	40,500	40,500	23,892	16,608	2,312	
31-02-002-012-000	DIS. PROJ. COMUNIT. E INFRA	0	0	0	0	0	
31-02-002-013-000	DIS. PROJ. ALUMBRADO PUBLI	0	0	0	0	0	
31-02-002-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	8,000	-8,000	8,000	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	197,000	693,668	275,993	417,675	28,395	
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	15,000	15,000	1,100	13,900	1,100	
31-02-004-002-000	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-002-001	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-002-002	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-003-000	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0	
31-02-004-003-001	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0	
31-02-004-003-002	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0	
31-02-004-004-000	CONSTRUCCION E INSTALACIO	0	0	0	0	0	
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0	
31-02-004-006-000	PAVIMENTACION ACCESO Y M	0	18,000	0	18,000	0	
31-02-004-007-000	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	10,000	69,306	11,979	57,327	11,979	
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	0	0	0	0	0	
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	10,000	69,306	11,979	57,327	11,979	
31-02-004-008-000	COSTRUCCION QUIOSCO PLA	0	2,000	1,335	665	-62	
31-02-004-009-000	PROYECTO DE PAVIMENTACIO	0	5,500	0	5,500	0	
31-02-004-010-000	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	45,000	0	45,000	0	
31-02-004-010-001	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-010-002	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	45,000	0	45,000	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
31-02-004-011-000	REPOSICION SOLERAS SITIO HI	0	3,575	3,572	3	3,572	
31-02-004-011-001	REPOSICION SOLERAS SITIO HI	0	0	0	0	0	
31-02-004-011-002	REPOSICION SOLERAS SITIO HI	0	3,575	3,572	3	3,572	
31-02-004-012-000	CONST. PORTAL INGRESO A PU	0	5,000	0	5,000	0	
31-02-004-013-000	PAVIMENTACION MEDIA CALZ	0	12,000	0	12,000	0	
31-02-004-014-000	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-001	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-002	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	0	
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	50,419	41,114	9,305	6,332	
31-02-004-015-001	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	48,419	41,114	7,305	6,332	
31-02-004-015-002	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	2,000	0	2,000	0	
31-02-004-016-000	PROY. INSTALACION POSTES C	0	0	0	0	0	
31-02-004-017-000	PAVIMENTACION TRAMO JAVI	0	5,000	0	5,000	0	
31-02-004-018-000	REPOSICION PAVIMENTACION	0	20,000	0	20,000	0	
31-02-004-019-000	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	52,421	11,886	40,535	0	
31-02-004-019-001	MEJ. SALÓN MULTIUSO 21 DE	0	49,921	11,886	38,035	0	
31-02-004-019-002	MEJ. SALÓN MULTIUSO 21 DE	0	2,500	0	2,500	0	
31-02-004-020-000	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	15,000	0	15,000	0	
31-02-004-020-001	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	11,000	0	11,000	0	
31-02-004-020-002	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	4,000	0	4,000	0	
31-02-004-021-000	CONST. MULTICANCHA ESC. A	0	0	0	0	0	
31-02-004-021-001	CONST. MULTICANCHA ESC. A	0	0	0	0	0	
31-02-004-021-002	CONST. MULTICANCHA ESC. A	0	0	0	0	0	
31-02-004-022-000	MEJ. MULTICANCHA POB. LOS	0	0	0	0	0	
31-02-004-022-001	MEJ. MULTICANCHA POB. LOS	0	0	0	0	0	
31-02-004-022-002	MEJ. MULTICANCHA POB. LOS	0	0	0	0	0	
31-02-004-023-000	OBRAS CONTROL DE PLAGAS	0	0	0	0	0	
31-02-004-023-001	OBRAS CONTROL DE PLAGAS	0	0	0	0	0	
31-02-004-023-002	OBRAS CONTROL DE PLAGAS	0	0	0	0	0	
31-02-004-024-000	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-024-001	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-024-002	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-025-000	OBRAS DE PAISAJISMO PLAZA	0	0	0	0	0	
31-02-004-026-000	OBRA DE CANALIZACION CAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-027-000	MEJ. SEDE COM. LAS COMPUE	0	0	0	0	0	
31-02-004-028-000	MEJ. MEDIALUNA CLUB DE RO	0	0	0	0	0	
31-02-004-028-001	MEJ. MEDIALUNA CLUB DE RO	0	0	0	0	0	
31-02-004-028-002	MEJ. MEDIALUNA CLUB DE RO	0	0	0	0	0	
31-02-004-029-000	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	3,000	0	3,000	0	
31-02-004-029-001	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	0	0	0	0	
31-02-004-029-002	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	3,000	0	3,000	0	
31-02-004-030-000	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-030-001	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-030-002	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-031-000	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-031-001	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-031-002	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-032-000	CONST. SOMBREADERO JARDI	0	0	0	0	0	
31-02-004-033-000	REPOSICION VEREDA PEATON	0	29,640	29,639	1	0	
31-02-004-034-000	REPOSICION AREA VERDE PUE	0	18,314	14,998	3,316	0	
31-02-004-037-000	GRADERIAS E ILUMINACION C	0	50,000	20,456	29,544	5,475	
31-02-004-038-000	CAMARIN E ILUMINACION C	0	31,500	5,050	26,450	-22,949	
31-02-004-038-002	CAMARIN E ILUMINACION CA	0	3,500	0	3,500	0	
31-02-004-039-000	CONST. SOLUCIONES DOMICILI	0	0	0	0	0	
31-02-004-039-001	CONST. SOLUCIONES DOMICILI	0	0	0	0	0	
31-02-004-040-000	CONST. MULTICANCHA VILLA	0	0	0	0	0	
31-02-004-040-001	CONST. MULTICANCHA VILLA	0	0	0	0	0	
31-02-004-040-002	CONST. MULTICANCHA VILLA	0	0	0	0	0	
31-02-004-041-000	CONST.SALON MULTIUSO CLU	0	41,557	34,316	7,241	0	
31-02-004-041-001	CONST.SALON MULTIUSO CLU	0	40,557	34,316	6,241	0	
31-02-004-041-002	CONST.SALON MULTIUSO CLU	0	1,000	0	1,000	0	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-02-004-042-000	REPARACION ESCUELA PASO	0	35,000	34,994	6	0
31-02-004-043-000	CONST. CIERRE PERIMETRAL B	0	0	0	0	0
31-02-004-044-000	EXTENSION Y MEJORAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-004-046-000	NORMALIZACION LICEO MMF	0	0	0	0	0
31-02-004-047-000	ADQUISICION DE JUEGOS INFA	0	0	0	0	0
31-02-004-047-001	ADQUISICION DE JUEGOS INFA	0	0	0	0	0
31-02-004-047-002	ADQUISICION DE JUEGOS INFA	0	0	0	0	0
31-02-004-048-000	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-048-001	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-048-002	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-049-000	PAVIMENTACION CALZADA N	0	16,000	0	16,000	0
31-02-004-053-000	CONSTRUCCION AREA VERDE	0	23,807	9,523	14,284	0
31-02-004-054-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-061-000	REPARACION POSTAS RURALE	0	0	0	0	0
31-02-004-068-000	CONSTRUCCION GRADERIAS	0	0	22,949	-22,949	22,949
31-02-004-093-000	CIERRE PERIMETRAL TERREN	0	2,500	0	2,500	0
31-02-004-094-000	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	13,000	0	13,000	0
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	167,000	43,853	0	43,853	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-005-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	10,000	10,000	14,511	-4,511	14,511
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATI	10,000	10,000	14,511	-4,511	14,511
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	15,000	22,000	913	21,087	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	15,000	22,000	913	21,087	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	10,000	17,000	913	16,087	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	10,000	17,000	913	16,087	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	5,000	5,000	0	5,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,000	50,250	56,493	-6,243	10,158
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000	50,250	56,493	-6,243	10,158
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	180,000	180,000	0	180,000	0
T O T A L		3,098,610	3,901,666	2,076,069	1,825,598	76,051

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL