

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	3,098,610	3,559,163	676,770	2,882,393	70,145
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	859,010	866,760	172,607	694,153	-30,741
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	549,710	549,710	114,995	434,715	121
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	445,600	445,600	93,460	352,140	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	130,500	130,500	30,853	99,647	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,000	7,000	1,803	5,197	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	7,000	7,000	1,803	5,197	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	130,000	130,000	31,332	98,668	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	130,000	130,000	31,332	98,668	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	18,500	18,500	4,250	14,250	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	18,500	18,500	4,250	14,250	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	14,379	62,121	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	28,000	28,000	6,540	21,460	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	9,500	9,500	2,241	7,259	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	23,500	23,500	5,598	17,902	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	0	15,500	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,500	20,500	4,683	15,817	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	20,500	20,500	4,683	15,817	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,000	5,000	1,190	3,810	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,000	5,000	1,190	3,810	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	37,500	37,500	0	37,500	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	20,000	20,000	4,964	15,036	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,200	18,200	8,679	9,521	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,200	7,200	6,566	634	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	11,000	11,000	2,112	8,888	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	42,000	42,000	0	42,000	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	20,500	20,500	0	20,500	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	20,500	20,500	0	20,500	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	18,000	0	18,000	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	18,000	18,000	0	18,000	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	27,500	27,500	8,783	18,717	121
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000	23,000	8,332	14,668	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	4,500	4,500	451	4,049	121
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,410	16,410	4,073	12,337	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,500	5,500	0	5,500	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,500	2,500	0	2,500	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	526	974	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	287	123	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	112,950	113,200	25,534	87,666	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	86,850	86,850	19,676	67,174	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	33,500	33,500	8,724	24,776	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	800	800	250	550	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	800	800	250	550	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	14,000	14,000	3,688	10,312	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	14,000	14,000	3,688	10,312	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,500	7,500	1,929	5,571	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	7,500	7,500	1,929	5,571	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	30	170	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	30	170	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	14,150	14,150	2,753	11,397	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	7,500	7,500	1,860	5,640	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	950	950	244	706	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,500	2,500	649	1,851	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3,200	3,200	0	3,200	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,700	8,700	2,301	6,399	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	8,700	8,700	2,301	6,399	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	8,000	8,000	0	8,000	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,500	4,750	2,710	2,040	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,000	2,250	2,246	4	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,500	2,500	464	2,036	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,500	8,500	0	8,500	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,500	4,500	0	4,500	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	4,500	4,500	0	4,500	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,000	4,000	0	4,000	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	4,000	4,000	0	4,000	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	5,600	5,600	1,520	4,080	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	1,520	2,480	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,600	1,600	0	1,600	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,500	7,500	1,628	5,872	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	3,000	0	3,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	0	1,000	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	124	376	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	105	195	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90,630	90,630	11,375	79,255	299
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	46,830	46,830	7,632	39,198	158
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	34,300	34,300	3,251	31,049	111
21-03-004-001-000	SUELDOS	15,800	15,800	3,251	12,549	111
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	18,500	0	18,500	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	492	1,508	30
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	20,704	92,516	-31,161
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	52,700	53,200	14,300	38,900	-283
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	52,500	52,500	14,279	38,221	-283
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	100	600	20	580	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	6,404	53,616	-30,878
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	665,960	671,460	161,798	509,662	48,923
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	57	13,443	0
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	57	11,943	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	0	1,500	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	45,000	45,000	7,922	37,078	617
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	45,000	45,000	7,922	37,078	617
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	68,880	68,880	19,635	49,245	11,592
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,000	16,000	5,570	10,430	1,669
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	655	845	655
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,400	1,400	0	1,400	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	3,500	3,500	876	2,624	486
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	672	4,328	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	12,000	12,000	4,502	7,498	3,806

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA 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	901	1,579	901
22-04-999-000-000	OTROS	22,500	22,500	6,458	16,042	4,076
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	247,300	247,300	59,373	187,927	17,279
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	180,000	180,000	46,304	133,696	16,893
22-05-002-000-000	AGUA	18,500	18,500	5,846	12,654	0
22-05-003-000-000	GAS	500	500	0	500	0
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	0	300	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,000	9,000	1,244	7,756	386
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	11,500	11,500	193	11,307	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	27,500	27,500	5,785	21,715	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	13,200	13,200	4,750	8,450	2,413
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	7,000	2,816	4,184	2,277
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	125	75	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	436	564	98
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	200	0	200	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	38	262	38
22-06-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	1,019	1,981	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,200	15,200	2,714	12,486	197
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,000	13,000	2,714	10,286	197
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	185,400	52,082	133,318	15,297
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	67,600	69,100	21,774	47,326	8,244
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	53,200	53,200	17,644	35,556	8,244
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	14,400	15,900	4,130	11,770	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,900	30,900	6,313	24,587	-1,435
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	7,200	11,200	2,350	8,850	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	22,000	22,000	11,686	10,314	11,686
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,000	4,000	829	3,171	18
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	2,000	335	1,665	104
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	-6,832
22-08-999-000-000	OTROS	28,000	28,000	4,795	23,205	3,512
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,450	8,450	1,751	6,699	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,000	7,000	1,751	5,249	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	650	650	0	650	0
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	0	3,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,000	3,000	0	3,000	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	44,580	44,580	8,124	36,456	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	0	500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000	3,000	250	2,750	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,000	12,000	2,595	9,405	0
22-11-999-000-000	OTROS	29,080	29,080	5,279	23,801	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	26,950	26,950	5,389	21,561	1,528
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	10,000	1,178	8,822	199
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	500	65	435	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
22-12-999-000-000	OTROS	14,950	14,950	4,147	10,803	1,329
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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA 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	1,055,100	117,214	937,886	26,045
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	263,290	265,900	25,148	240,752	11,045
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	8,000	250	7,750	42
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	117,040	118,240	5,823	112,417	1,990
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	4,400	0	4,400	0
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	112,640	113,840	5,823	108,017	1,990
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	3,200	5,400	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	105,000	105,000	11,844	93,156	8,961
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	2,000	248	1,752	144
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,000	2,000	350	1,650	200
24-01-007-003-000	CAJA CHICA DE OXIGENO	0	0	0	0	0
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	4,500	4,500	250	4,250	250
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	3,000	3,000	0	3,000	0
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	15,000	15,000	981	14,019	355
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	15,000	15,000	4,140	10,860	4,140
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	5,500	5,500	1,097	4,403	976
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	12,000	0	12,000	0
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	5,000	5,000	819	4,181	426
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	7,000	7,000	1,635	5,365	145
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	7,000	2,324	4,676	2,324
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	8,000	8,000	0	8,000	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	52
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	23,700	24,060	3,826	20,234	0
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	11,700	12,060	3,015	9,045	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	5,500	5,500	811	4,689	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	0	6,500	0
24-01-999-007-000	DIBAM	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	789,200	789,200	92,066	697,134	15,000
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	300	300	21	279	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	300	300	21	279	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	5,757	130,243	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	136,000	136,000	5,757	130,243	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	3,000	3,000	205	2,795	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	84,739	559,661	15,000
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	552,000	552,000	78,000	474,000	15,000
24-03-101-002-000	A SALUD	92,400	92,400	6,739	85,661	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	750	750	231	519	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	231	519	0	
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	400	400	145	255	0	
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA R	350	350	86	264	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	8,000	8,000	101	7,899	0	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	101	2,399	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 ACTIVO	15,000	15,000	2,773	12,227	428	
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	
29-01-001-000-000	COMPRA DE TERRENOS	0	0	0	0	0	
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	121	4,879	121	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000	3,000	308	2,692	0	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	0	2,000	0	
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000	308	692	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,500	6,500	2,344	4,156	306	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,500	6,500	2,344	4,156	306	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	500	500	0	500	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	680,493	164,641	515,852	15,300	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	252,300	680,493	164,641	515,852	15,300	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	55,300	137,900	18,264	119,636	1,260	
31-02-002-001-000	DIDEÑO 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	9,450	31,050	0	
31-02-002-012-000	DIS. PROY. COMUNIT. E INFRA	0	0	0	0	0	
31-02-002-013-000	DIS. PROY. 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	0	0	0	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	197,000	542,593	146,377	396,216	14,040	
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	15,000	15,000	0	15,000	0	
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	51,306	0	51,306	0	
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	0	0	0	0	0	
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	10,000	51,306	0	51,306	0	
31-02-004-008-000	SOLUCION ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0	
31-02-004-009-000	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIO	0	0	0	0	0	
31-02-004-010-000	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	0	0	0	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	0	0	0	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-011-000	MEJORAMIENTOS RECINTOS D	0	0	0	0	0
31-02-004-011-001	MEJORAMIENTOS RECINTOS D	0	0	0	0	0
31-02-004-011-002	MEJORAMIENTOS RECINTOS D	0	0	0	0	0
31-02-004-012-000	CONST. PORTAL INGRESO A PU	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-013-000	MEJORAMIENTO ESTADIO MU	0	0	0	0	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	CONST. PAVIMENTACION ALEJ	0	0	0	0	0
31-02-004-015-001	CONST. PAVIMENTACION ALEJ	0	0	0	0	0
31-02-004-015-002	CONST. PAVIMENTACION ALEJ	0	0	0	0	0
31-02-004-016-000	PROY. INSTALACION POSTES C	0	0	0	0	0
31-02-004-017-000	CONSTRUCCION PAVIMENTAC	0	0	0	0	0
31-02-004-018-000	CONSTRUCCION PAVIMENTAC	0	0	0	0	0
31-02-004-019-000	EXTENSIÓN RED AGUA POTAB	0	0	0	0	0
31-02-004-019-001	EXTENSIÓN RED AGUA POTAB	0	0	0	0	0
31-02-004-019-002	EXTENSIÓN RED AGUA POTAB	0	0	0	0	0
31-02-004-020-000	SOLUCION ALCANTARILLADO	0	0	0	0	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	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	18,866	10,774	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	14,981	35,019	0
31-02-004-038-000	CAMARIN E ILUMINACION C	0	28,000	0	28,000	-22,949
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	40,557	34,316	6,241	0
31-02-004-041-001	CONST.SALON MULTIUSO CLU	0	40,557	34,316	6,241	0
31-02-004-041-002	CONST. PAVIMENTACION POB.	0	0	0	0	0
31-02-004-042-000	REPARACION ESCUELA PASO	0	35,000	24,093	10,907	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

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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
31-02-004-054-000	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	34,827
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	167,000	167,000	0	167,000	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	0	10,000	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	10,000	10,000	0	10,000	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	15,000	15,000	913	14,087	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	15,000	15,000	913	14,087	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	10,000	10,000	913	9,087	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	10,000	10,000	913	9,087	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	56,500	56,493	7	10,190
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000	56,500	56,493	7	10,190
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	3,559,163	676,770	2,882,393	70,145

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL