

**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	4,580,755	2,928,532	1,652,223	35,739
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	859,010	860,775	736,675	124,100	-31,585
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	549,710	558,935	506,372	52,563	-1,119
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	445,600	446,450	413,302	33,148	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	130,500	130,500	121,176	9,324	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	7,000	7,850	7,705	145	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	7,000	7,850	7,705	145	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	130,000	130,000	122,786	7,214	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	130,000	130,000	122,786	7,214	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	18,500	18,500	16,830	1,670	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	18,500	18,500	16,830	1,670	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	66,436	10,064	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	28,000	28,000	25,655	2,345	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	9,500	9,500	8,768	732	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	23,500	23,500	21,912	1,588	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	10,100	5,400	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,500	20,500	18,556	1,944	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4. LE	20,500	20,500	18,556	1,944	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,000	5,000	4,778	222	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,000	5,000	4,778	222	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	37,500	37,500	35,106	2,394	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	20,000	20,000	19,922	78	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,200	17,800	16,334	1,466	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	9,768	1,232	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	42,000	42,000	35,949	6,051	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	20,500	20,500	19,098	1,402	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	20,500	20,500	19,098	1,402	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,000	18,000	16,851	1,149	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	18,000	18,000	16,851	1,149	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	27,500	36,275	30,332	5,943	-1,119
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000	30,000	25,300	4,700	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	4,500	5,275	4,847	428	-498
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	0	1,000	185	815	-621
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,410	16,410	10,454	5,956	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,500	5,500	3,503	1,997	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	1,555	1,445	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	5,106	3,894	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	9,000	9,000	5,106	3,894	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	410	410	392	18	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	112,950	114,500	106,417	8,083	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	86,850	87,750	85,936	1,814	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	33,500	33,800	33,422	378	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	800	1,000	944	56	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	800	1,000	944	56	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	14,000	14,200	14,060	140	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	14,000	14,200	14,060	140	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,500	7,500	7,333	167	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	7,500	7,500	7,333	167	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	139	61	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	139	61	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	14,150	14,150	13,489	661	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	7,500	7,500	7,146	354	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	950	950	937	13	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,500	2,500	2,490	10	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3,200	3,200	2,915	285	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8,700	8,900	8,736	164	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	8,700	8,900	8,736	164	0	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	8,000	8,000	7,812	188	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,500	5,150	4,433	717	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	2,186	314	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,500	8,500	7,999	501	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,500	4,500	4,250	250	0	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	4,500	4,500	4,250	250	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,000	4,000	3,750	250	0	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	4,000	4,000	3,750	250	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	5,600	5,600	3,703	1,897	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	3,170	830	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,600	1,600	533	1,067	0	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,500	7,500	4,346	3,154	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	3,000	1,495	1,505	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	668	1,332	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	2,323	1,377	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	3,700	3,700	2,323	1,377	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	60,941	13,179	712	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	46,830	46,830	40,833	5,997	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	34,300	17,790	17,226	564	3,022	
21-03-004-001-000	SUELDOS	15,800	15,800	17,226	-1,426	3,022	
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	2,047	5,453	-2,310	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	2,000	834	1,166	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	62,946	50,274	-31,178	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	52,700	53,200	52,054	1,146	-283	
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	52,500	52,500	51,912	588	-283	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	100	600	142	458	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	10,892	49,128	-30,894	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	665,960	859,700	692,834	166,866	-10,924	
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 CAL	13,500	13,575	10,168	3,407	-72	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXT	0	75	0	75	-72	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	12,000	12,000	9,118	2,882	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	1,051	449	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	45,000	45,000	30,173	14,827	0	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	45,000	45,000	30,173	14,827	0	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	68,880	106,115	62,628	43,487	1,342	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,000	16,150	13,460	2,690	364	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500	4,000	3,361	639	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,400	11,600	245	11,355	0	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	2,000	325	1,675	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	3,500	4,775	4,775	0	1,071	
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	3,671	1,329	195	

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	319	681	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	12,000	24,000	10,879	13,121	60
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	11	989	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,480	3,630	1,063	2,567	0
22-04-999-000-000	OTROS	22,500	32,460	24,521	7,939	-347
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	247,300	300,600	275,004	25,596	3,821
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	180,000	223,500	222,785	715	0
22-05-002-000-000	AGUA	18,500	26,000	19,043	6,957	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	4,179	4,821	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	11,500	11,500	2,886	8,614	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	27,500	29,800	26,001	3,799	3,821
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	13,200	17,500	14,785	2,715	802
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	733	767	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,000	10,500	9,878	622	45
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	200	200	209	-9	125
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	2,714	286	633
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,200	15,230	11,531	3,699	5
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,000	13,030	9,579	3,451	5
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,200	2,200	1,952	248	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	179,900	255,321	212,657	42,664	-9,818
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	67,600	91,100	89,505	1,595	1,779
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	53,200	75,200	73,395	1,805	1,489
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CAL	14,400	15,900	16,110	-210	290
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,900	30,900	27,461	3,439	-1,709
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN	7,200	11,200	10,855	345	-290
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	22,000	50,000	34,056	15,944	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	4,000	5,000	3,942	1,058	-939
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	1,909	891	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	18,085	7,250	10,835	-10,832
22-08-999-000-000	OTROS	28,000	46,036	37,679	8,357	2,126
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,450	8,850	7,480	1,370	431
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	7,048	352	0
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	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,000	3,000	2,044	956	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PRO	44,580	64,689	45,154	19,535	-6,320
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	3,837	10,072	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,000	12,000	11,327	673	0
22-11-999-000-000	OTROS	29,080	38,280	29,990	8,290	-6,320
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	26,950	29,820	21,211	8,609	-1,116
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	10,000	7,632	2,368	150
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	17,620	13,152	4,468	-1,265
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	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
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	100	100	0	100	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	100	100	0	100	0
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	1,042,370	865,917	176,453	6,066
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	263,290	318,670	226,602	92,068	6,066
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	8,000	20,000	18,480	1,520	333
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	117,040	120,750	85,008	35,742	245
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	116,150	80,308	35,842	145
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	9,950	9,850	100	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	81,708	47,292	5,488
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	1,800	398	1,402	0
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,000	2,000	1,736	264	100
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	9
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	3,000	1,000	882	118	47
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	15,000	10,000	7,046	2,954	1,548
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	15,000	37,960	16,375	21,585	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	5,500	5,500	4,648	852	0
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	15,000	3,124	11,876	3,124
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALI	12,000	9,740	9,243	498	143
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	5,000	13,000	10,385	2,615	518
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	7,000	10,000	6,924	3,076	0
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	7,000	6,139	861	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	1,435	565	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	23,700	36,970	30,122	6,848	0
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	11,700	21,870	17,520	4,350	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	5,500	5,500	3,302	2,198	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO C	0	3,100	2,800	300	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	723,700	639,315	84,385	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	300	300	212	88	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	300	300	212	88	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	129,771	6,229	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	136,000	136,000	129,771	6,229	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	3,000	4,000	3,750	250	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	6,000	5,467	533	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	644,400	574,900	498,915	75,985	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	552,000	552,000	492,000	60,000	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
24-03-101-002-000	A SALUD	92,400	22,900	6,915	15,985	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	750	750	293	457	0
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	8,300	3,077	5,223	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	451	2,049	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	500	800	518	282	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	500	800	518	282	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	52,547	16,205	36,342	-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	2,065	2,935	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000	3,000	1,537	1,463	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	518	482	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,500	14,800	12,515	2,285	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,500	14,800	12,515	2,285	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	10,747	89	10,659	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	10,747	89	10,659	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	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	1,374,649	543,034	831,615	56,934
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	252,300	1,374,649	543,034	831,615	56,934
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	55,300	137,900	94,093	43,807	0
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	40,500	40,500	36,133	4,367	-2,400
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	8,000	-8,000	8,000
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	197,000	1,236,749	440,941	795,808	48,934
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	15,000	30,000	1,100	28,900	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	70,503	36,104	34,399	22,794
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	0	0	0	0	0
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	10,000	70,503	36,104	34,399	22,794
31-02-004-008-000	COSTRUCCION QUIOSCO PLA	0	2,000	1,391	609	-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	43,417	1,583	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-02-004-010-001	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	0	0	0	0
31-02-004-010-002	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	45,000	43,417	1,583	0
31-02-004-011-000	REPOSICION SOLERAS SITIO HI	0	3,575	3,572	3	0
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	0
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	42,629	7,790	1,514
31-02-004-015-001	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	48,419	41,114	7,305	0
31-02-004-015-002	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	2,000	1,514	486	1,514
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	45,670	6,751	0
31-02-004-019-001	MEJ. SALÓN MULTIUSO 21 DE	0	49,921	28,310	21,611	-15,109
31-02-004-019-002	MEJ. SALÓN MULTIUSO 21 DE	0	2,500	17,359	-14,859	15,109
31-02-004-020-000	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	21,500	4,027	17,473	2,559
31-02-004-020-001	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	17,500	4,027	13,473	2,559
31-02-004-020-002	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	4,000	0	4,000	0
31-02-004-021-000	CONSTR. PASEO PEATONAL AV	0	80,000	0	80,000	0
31-02-004-021-001	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	60,000	0	60,000	0
31-02-004-021-002	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	20,000	0	20,000	0
31-02-004-022-000	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	0	28,374	0	28,374	0
31-02-004-022-001	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	0	28,374	0	28,374	0
31-02-004-022-002	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	0	0	0	0	0
31-02-004-023-000	ADQUISICION E INSTALACION	0	16,500	0	16,500	0
31-02-004-023-002	ADQUISICION E INSTALACION	0	16,500	0	16,500	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	ADQUISICION E INSTALACION	0	6,000	0	6,000	0
31-02-004-027-000	CONSERVACION PLAZA DE AR	0	14,500	0	14,500	0
31-02-004-028-000	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	13,000	0	13,000	0
31-02-004-028-001	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	0	0	0	0
31-02-004-028-002	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	13,000	0	13,000	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	AMPLIACION FARMACIA CESF	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-031-001	AMPLIACION FARMACIA CESF	0	0	0	0	0
31-02-004-031-002	AMPLIACION FARMACIA CESF	0	5,000	0	5,000	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	57,044	37,044	20,000	7,044
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	5,000	0	5,000	0
31-02-004-040-001	CONST. MULTICANCHA VILLA	0	0	0	0	0
31-02-004-040-002	MANTENCION MULTICANCHA	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-041-000	CONST.SALON MULTIUSO CLU	0	41,557	40,557	1,000	0
31-02-004-041-001	CONST.SALON MULTIUSO CLU	0	40,557	40,557	0	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-02-004-041-002	CONST.SALON MULTIUSO CLU	0	1,000	0	1,000	0
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	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	37,789	0	37,789	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	20,236	3,571	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	11,676	1,324	11,676
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	167,000	12,000	0	12,000	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	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	55,072	-4,822	8,737
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000	50,250	55,072	-4,822	8,737
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	180,000	299,314	0	299,314	0
T O T A L		3,098,610	4,580,755	2,928,532	1,652,223	35,739

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL