

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,192,042	3,470,591	3,195,017	275,574	11,855
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,347,000	1,844,833	1,583,555	261,278	6,603
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,078,020	1,522,762	1,269,219	253,543	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	292,000	568,529	315,280	253,249	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	32,050	35,050	35,000	50	0
21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA, ART 48.	0	0	0	0	0
21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LET	32,050	35,050	35,000	50	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7° LEY 15.076	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	1,000	0	0	0	0
21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE	1,000	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	68,000	71,000	70,761	239	0
21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL.	68,000	71,000	70,761	239	0
21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART 26, LEY 19.	0	0	0	0	0
21-01-001-004-003	ASIG. DE ZONA DTO N° 450, DE	0	0	0	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIG. DEL D.L. N° 3.551 DE 1981	306,000	336,113	336,113	0	0
21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D	306,000	336,113	336,113	0	0
21-01-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILI	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART 39 DL. 3.551	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	87,000	88,378	88,377	1	0
21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	87,000	88,378	88,377	1	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	270	294	293	1	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA A	270	294	293	1	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-01-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION ART 9	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	229,700	242,343	242,340	3	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	148,000	157,878	157,877	1	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD,	25,000	25,384	25,384	0	0
21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LE	56,000	58,384	58,384	0	0
21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N°	700	697	696	1	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	62,000	63,788	63,788	0	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LE	62,000	63,788	63,788	0	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-01-001-019-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD JU	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	44,100	45,617	45,615	2	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,200	15,655	15,655	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	28,900	29,962	29,960	2	0
21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	105,000	105,195	101,234	3,961	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	100,000	100,000	96,039	3,961	0
21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART	100,000	100,000	96,039	3,961	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART.	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPE	0	0	0	0	0
21-01-003-002-003	ASIG. DE DESAR Y ESTIMULO A	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,000	5,195	5,195	0	0
21-01-003-003-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	0	0	0	0	0
21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION	5,000	5,195	5,195	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	90,000	107,632	104,976	2,656	6,603
21-01-004-001-000	ASIG. ART. 12 LEY N° 19.041 (SU	0	0	0	0	0
21-01-004-002-000	ASIG. DE ESTIMULO JORNADAS	0	0	0	0	0
21-01-004-003-000	ASIG. ART. 3° LEY N° 19.264	0	0	0	0	0
21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMP. DE FUNCIO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	44,000	49,167	47,019	2,148	4,110
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	44,000	56,245	55,737	508	2,493
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	2,000	2,220	2,219	1	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,880	63,627	62,512	1,115	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,000	8,766	8,058	708	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	4,000	5,300	4,593	707	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	4,000	3,466	3,466	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,600	3,600	3,278	322	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	17,280	50,261	50,261	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	17,280	50,261	50,261	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	915	85	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	259,000	516,580	515,186	1,394	2,986
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	198,975	393,631	393,553	78	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	64,775	122,636	122,636	0	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,000	5,104	5,104	0	0
21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97,	4,000	5,104	5,104	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,000	26,180	26,179	1	0
21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL.	15,000	26,180	26,179	1	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26, LEY Nº	0	0	0	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-007-000	ASIG. DEL D. L. Nº 3.551/81	45,000	75,108	75,108	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	45,000	75,108	75,108	0	0
21-02-001-007-002	ASIG. PROTECCION, ART 15 DL.	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	17,000	27,572	27,571	1	0
21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	17,000	27,572	27,571	1	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDIDA DE	200	228	228	0	0
21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA A	200	228	228	0	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION, ART 9	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	38,000	64,116	64,114	2	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	25,000	42,631	42,631	0	0
21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD	5,000	6,238	6,238	0	0
21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10,	8,000	15,180	15,179	1	0
21-02-001-013-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº	0	67	66	1	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGN. COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15,000	30,834	30,834	0	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LE	15,000	30,834	30,834	0	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGANCIONES SUTITU	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,900	17,234	17,231	3	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,900	6,670	6,668	2	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,000	10,564	10,563	1	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	13,925	31,305	31,302	3	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13,925	31,305	31,302	3	0
21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUN	13,925	31,305	31,302	3	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCI	0	0	0	0	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0
21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUN	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPE	0	0	0	0	0
21-02-003-002-003	ASIG. DE DASRR. Y ESTIM. AL D	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-02-003-003-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUN	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	21,500	42,568	41,395	1,173	2,986
21-02-004-001-000	ASIG. ART. 12, LEY Nº 19.041 (SU	0	0	0	0	0
21-02-004-002-000	ASIG. DE ESTIMULO JORNADAS	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	ASIG. ART 3º, LEY 19.264	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUN	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000	16,333	15,374	959	1,185
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	11,000	25,500	25,286	214	1,434
21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	500	735	734	1	367
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,700	31,842	31,705	137	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	4,748	4,651	97	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,000	2,700	2,604	96	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,048	2,048	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,300	1,300	1,268	32	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,000	25,394	25,394	0	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,000	25,394	25,394	0	0
21-02-005-004-000	BONIF. ADICIONAL AL BONO D	400	400	392	8	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	82,450	107,300	95,219	12,081	180
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	51,790	61,540	61,397	143	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	11,000	11,000	0	11,000	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUN. REGUL. POR EL CODIG	16,460	30,340	29,493	847	120
21-03-004-001-000	SUELDOS	14,600	25,260	25,251	9	120
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	460	575	573	2	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	700	2,575	2,573	2	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	700	1,930	1,096	834	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	200	200	113	87	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	3,000	4,220	4,216	4	60
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART 1, LEY 19.464	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	503,592	1,001,878	1,001,056	822	2,085
21-04-001-000-000	ASIGNACION POR TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGN POR CAMBIO DE RESIDE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS	51,000	82,145	82,099	46	2,085
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	40,000	52,104	52,080	24	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y RE	8,000	15,521	15,503	18	905
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3,000	14,520	14,517	3	1,180
21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS	452,592	919,733	918,957	776	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,278,595	2,884,380	2,818,898	65,482	169,704
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,479	78,490	77,736	754	6,114
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,479	75,900	75,430	470	6,095
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,000	2,590	2,306	284	19
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZA	36,144	44,014	42,390	1,624	3,228
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	27,144	34,654	33,379	1,275	2,279
22-02-003-000-000	CALZADO	9,000	9,360	9,011	349	949
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	77,440	109,540	99,387	10,153	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70,940	99,540	94,850	4,690	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	4,000	4,000	824	3,176	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	500	4,000	3,713	287	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	143,654	196,926	177,601	19,325	13,466
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,000	39,993	39,118	875	5,542
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	1,000	6,648	6,461	187	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	4,000	2,390	2,379	11	2,134
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500	4,474	4,358	116	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRUR	300	150	0	150	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	200	200	0	200	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	12,000	15,450	13,389	2,061	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	300	785	776	9	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	26,954	34,954	33,534	1,420	727
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACI	9,200	8,607	8,259	348	12
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	20,000	15,000	3,843	11,157	0
22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTI	28,000	40,600	39,223	1,377	1,843
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,500	2,000	1,812	188	113
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO,	0	0	0	0	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,700	4,700	3,924	776	45
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	5,000	20,975	20,523	452	3,050
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	573,000	699,923	694,759	5,164	7,270
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	452,000	503,487	502,730	757	2,205
22-05-002-000-000	AGUA	42,000	54,700	54,623	78	429
22-05-003-000-000	GAS	9,000	11,835	11,823	12	116
22-05-004-000-000	CORREO	10,000	20,000	17,101	2,899	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	34,000	60,850	60,781	69	4,521
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,000	21,000	20,692	308	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,000	19,910	19,840	70	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	7,000	970	0	970	0
22-05-999-000-000	OTROS	1,000	7,171	7,171	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RAPARACI	40,469	91,070	72,795	18,275	6,124
22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIF	3,500	16,500	107	16,393	0
22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHI	18,000	35,300	35,288	12	3,153
22-06-003-000-000	MANT. Y REPARACION DE MOB	1,000	1,000	56	944	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y	800	1,100	1,010	90	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y	600	600	59	541	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQU	13,000	25,640	25,599	41	1,162
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPOS INF	500	7,861	7,860	1	1,155
22-06-999-000-000	OTROS	3,069	3,069	2,816	253	655
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	42,006	68,445	66,536	1,909	3,719
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9,506	9,506	7,981	1,525	226
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	30,000	56,439	56,214	225	3,387
22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACI	500	400	349	51	0
22-07-999-000-000	OTROS	2,000	2,100	1,992	108	107
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,153,240	1,313,455	1,309,257	4,198	103,994
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	583,740	655,415	655,414	1	55,167
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,500	6,220	5,347	873	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	406,000	425,112	425,111	1	38,333
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUM	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	19,000	24,000	24,000	0	2,000
22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑALIZA	500	500	0	500	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	47,000	53,233	53,103	130	4,903
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES IN	19,000	53,161	51,911	1,250	2,572
22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	500	510	508	2	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	2,000	3,140	3,139	1	59
22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESA	64,000	80,914	80,791	123	0
22-08-999-000-000	OTROS	7,000	11,250	9,932	1,318	960
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	125,990	190,848	189,176	1,672	15,937
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	72,000	109,350	109,151	199	1,818
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,490	23,965	23,956	9	11,407
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y O	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA Y EQ	500	500	0	500	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	2,000	2,000	1,209	791	0
22-09-999-000-000	OTROS	45,000	55,033	54,860	173	2,712
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6,000	12,150	12,145	5	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	6,000	12,150	12,145	5	0
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMES	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	13,884	23,034	22,910	124	2,885
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13,884	23,034	22,910	124	2,885
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	35,289	56,485	54,206	2,279	6,967
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	16,000	20,500	19,702	798	6,815
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	4,000	4,700	4,603	97	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	3,500	7,200	5,889	1,311	11
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	7,789	13,885	13,830	55	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	4,000	10,200	10,182	18	141
23-00-000-000-000	C XP PRESTACIONES DE SEGUR	33,990	43,634	32,404	11,230	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	22,000	22,000	12,771	9,229	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACION	22,000	22,000	12,771	9,229	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	11,990	21,634	19,633	2,001	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO	9,990	19,634	19,633	1	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	2,000	2,000	0	2,000	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,577,642	2,996,126	2,864,455	131,672	20,008
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	354,505	1,550,718	1,506,242	44,477	19,118
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	37,054	37,054	35,442	1,612	2,427
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	117,387	102,975	102,972	3	1,811
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	6,768	31,260	31,258	2	600
24-01-005-003-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO	5,768	6,061	6,061	0	600
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	64,025	66,685	64,353	2,332	225
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	34,582	36,762	36,404	358	12,129
24-01-009-000-000	CXP TRANSF. CTES. EDUCACIO	0	1,072,903	1,069,363	3,541	1,651
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRI	94,689	203,079	166,449	36,630	275
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,223,137	1,445,408	1,358,213	87,195	889
24-03-001-000-000	A LA JUNTA DE AUXILIO ESC. Y	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,120	4,467	2,196	2,271	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	7,725	8,770	8,770	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	6,180	9,900	9,900	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	341,189	529,460	529,446	14	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	341,189	529,460	529,446	14	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGA	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	6,180	14,698	8,563	6,135	0
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 INC. 1°, LEY N° 18.6	6,180	14,698	8,563	6,135	0
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY	0	0	0	0	0
24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42° DECRETO N°	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	11,500	11,500	6,430	5,070	889
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(SI	6,180	18,330	11,796	6,534	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	840,063	848,283	781,112	67,171	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	332,063	332,063	264,893	67,170	0
24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENT	202,647	202,647	182,613	20,034	0
24-03-101-001-002	APORTES PARA TRANSPORTE	10,000	10,000	0	10,000	0
24-03-101-001-003	APORTES PARA INDEMNIZACIO	19,416	19,416	0	19,416	0
24-03-101-001-004	OTROS(EDUCACIÓN)	100,000	100,000	82,280	17,720	0
24-03-101-002-000	A SALUD	508,000	516,220	516,219	1	0
24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	489,000	508,000	508,000	0	0
24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALUD	19,000	8,220	8,219	1	0
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	10	10	0	10	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	10	10	0	10	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	2,030	4,240	3,563	677	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	2,182	2,173	9	0
26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS A TERC.	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	1,030	2,058	1,390	668	0
26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TTO.	1,030	2,058	1,390	668	0
26-04-999-000-000	APLIC. OTROS FONDOS TERCER	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	49,928	56,899	36,638	20,261	1,890
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	16,000	16,000	0	16,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,000	16,096	16,086	10	699
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,500	8,500	6,040	2,460	881
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	3,000	4,050	4,000	50	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA P	2,000	2,000	1,624	376	881
29-05-999-000-000	OTRAS	3,500	2,450	417	2,034	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	9,566	15,106	14,053	1,053	-24
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALE	9,460	15,000	14,025	975	-52
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	106	106	28	78	28
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	862	862	125	737	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	662	662	125	537	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	200	200	0	200	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	335	333	2	333
31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS DE INVERSI	117,903	1,624,410	1,336,891	287,519	46,759
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	20,600	48,407	31,407	17,000	12,600
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	20,600	48,407	31,407	17,000	12,600
31-01-002-001-000	ASIST. TEC. P. DETERMINAR OB	0	13	0	13	0
31-01-002-002-000	2011 CIERRE VERTEDERO MUNI	0	2	0	2	0
31-01-002-006-000	DISEÑO PAVIM. CALLES SECTO	0	6,950	2,800	4,150	0
31-01-002-007-000	ASESORIA TEC. EVAL. AMB. CE	0	0	0	0	0
31-01-002-012-000	PROY. CALCULO ESTRUCT. CU	0	0	0	0	0
31-01-002-014-000	DISEÑO PROY. PAVIMENTACIO	0	2,800	0	2,800	0
31-01-002-015-000	ELABORACION PLANIFICACION	0	7,000	6,500	500	6,500
31-01-002-016-000	ELAB. GESTION PROCESOS LIC.	0	6,500	6,100	400	6,100
31-01-002-017-000	LIDERAZGO Y COMUNICACION	0	8,410	0	8,410	0
31-01-002-018-000	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFI	0	723	0	723	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	97,303	1,576,003	1,305,483	270,520	34,159
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	733,597	733,597	0	0
31-02-003-001-000	COMITE HABITACIONAL LOS	0	1,290	1,290	0	0
31-02-003-002-000	ADQUIS. TERRENO PARA COMI	0	506	506	0	0
31-02-003-003-000	ADQUISICION TERRENO COMITE	0	196,350	196,350	0	0
31-02-003-004-000	ADQUISICION TERRENO COMITE	0	535,451	535,451	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	78,563	825,666	556,900	268,766	19,173
31-02-004-001-000	APORTE A PROYECTOS FNDR	0	0	0	0	0
31-02-004-002-000	APORTES A PROYECTOS PMB	0	7,088	7,083	5	0
31-02-004-003-000	APORTE A PROYECTOS PMU	0	10,000	5,870	4,130	0
31-02-004-004-000	2010 REPOS. CUBIERTA Y MUR	0	0	0	0	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	1	0	1	0
31-02-004-006-000	CONSTR. VEREDAS VARIOS SE	0	61,228	61,225	4	0
31-02-004-007-000	CONSTRUCCION TAPAS Y ALC.	0	5,000	1,369	3,632	0
31-02-004-008-000	DEMARCACION DE CALLES	0	5,040	3,766	1,274	0
31-02-004-009-000	INSTALACION DE VALLAS PEA	0	0	0	0	0
31-02-004-010-000	IMPLEMENTACION BALNEARIO	0	4,000	0	4,000	0
31-02-004-011-000	REPOS. PARCIAL MUROS PERIM	0	1	0	1	0
31-02-004-012-000	MANTENCION ALUMBRADO PU	0	4,000	3,974	26	573
31-02-004-013-000	INSTALACION REDUCTORES D	0	8,000	6,639	1,361	6,639
31-02-004-014-000	MEJ. CUB. Y AULAS ESC. RURA	0	2,468	0	2,468	0
31-02-004-017-000	MANTENCION PLAZA DE ARMA	0	507	440	67	440
31-02-004-018-000	MEJORAMIENTO CEMENTERIO	0	6,723	1,389	5,334	50
31-02-004-019-000	CONSTR. SOL. SANIT. Y EXT. RE	0	62,911	22,270	40,641	0
31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIE	0	5,000	2,121	2,879	0
31-02-004-023-000	REPOSICION DE BALDOSAS VA	0	0	0	0	0
31-02-004-024-000	GESTION DE CALIDAD	0	0	0	0	0
31-02-004-025-000	REPARACION GIMNASIO MUNI	0	2	0	2	0
31-02-004-028-000	MEJOR. SS.HH. INTERNADO JUA	0	0	0	0	0
31-02-004-030-000	REPOS. MURO DE CONTENCION	0	1	0	1	0
31-02-004-031-000	2011 MEJ. CARPETAS DE RODA	0	138	0	138	0
31-02-004-033-000	2011 REP. GRIETAS Y MUROS C	0	1	0	1	0
31-02-004-034-000	2011 CONST. SEDE SOCIAL LOS	0	0	0	0	0
31-02-004-035-000	2011 REPOS. Y MEJ. EQUIP. DPV	0	0	0	0	0
31-02-004-036-000	2011 CONSTR. SEDE SOCIAL VIL	0	0	0	0	0
31-02-004-037-000	2011 REP. CAMARINES ESTADIO	0	1	0	1	0
31-02-004-038-000	2011 MEJ. SIST. A.P.R POSTA RU	0	1	0	1	0
31-02-004-039-000	2011 REPOS. BAÑOS Y CONSTR.	0	575	0	575	0
31-02-004-040-000	2011 CONSTR. PJE JARPA(LAS T	0	4,387	0	4,387	0
31-02-004-041-000	2011 CONSTR. PUNTO VERDE C	0	100	0	100	0
31-02-004-042-000	2011 CONSTR. SEDE SOCIAL DIL	0	1	0	1	0
31-02-004-043-000	2011 CONSTR. BODEGA FARMA	0	1	0	1	0
31-02-004-044-000	2011 CIERRE PERIMETRAL SS. H	0	10	0	10	0
31-02-004-045-000	2011 REPOS. VEREDA CALLE CO	0	0	0	0	0
31-02-004-046-000	2011 REP. OFICINA MUJERES E	0	1	0	1	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-047-000	2011 ENTORNO PERIMETRAL GI	0	1	0	1	0
31-02-004-048-000	2011 CONST, CAS. SANIT. Y ALC	0	0	0	0	0
31-02-004-051-000	AMPL. ESC. MIGUEL LUIS AMU	0	1	0	1	0
31-02-004-052-000	CONSTR. SEDE SOCIAL Y AREA	0	1	0	1	0
31-02-004-053-000	MEJOR. DORMITORIOS INTERN	0	0	0	0	0
31-02-004-054-000	CONSTR. CALLE BUNSTER ENT	0	1	0	1	0
31-02-004-055-000	HABIL. MULTICANCHAS VARIO	0	1	0	1	0
31-02-004-056-000	AMPLIACION GIMNASIO MUNIC	0	1	0	1	0
31-02-004-057-000	CONSTRUC. COCINA Y COMED	0	10,461	10,459	2	0
31-02-004-062-000	CONSTRUCCION PUNTOS VERD	0	2	0	2	0
31-02-004-066-000	MEJOR. CESFAM PIEDRA DEL A	0	0	0	0	0
31-02-004-067-000	CONSTR. PLAZA VILLA LAS NA	0	1	0	1	0
31-02-004-068-000	SOLUCION A EVENTOS EN CAL	0	1	0	1	0
31-02-004-069-000	INST. SEÑALIZACION E IDENT.	0	0	0	0	0
31-02-004-070-000	INSTAL. CRUCE SEMAFORIZAD	0	1	0	1	0
31-02-004-071-000	MEJ. INTEGRAL CUB. Y RENOV.	0	5,705	5,703	1	0
31-02-004-072-000	AMPL. BAÑO Y MEJ. ESC PREBA	0	47,662	47,662	0	0
31-02-004-073-000	REPOSICION PLAZA LAS AZALE	0	49,297	49,296	1	0
31-02-004-074-000	MURO CONTENSION VILLA GA	0	49,983	49,982	1	0
31-02-004-075-000	CONSTR. SEDE CONJUNTO FOL	0	38,267	38,266	1	0
31-02-004-076-000	CIERRE PERIMETRAL Y ACCES	0	4,651	4,650	1	0
31-02-004-077-000	MEJOR. INTEGRAL ESC. JUAN F	0	34,763	34,762	1	0
31-02-004-078-000	MEJOR. PAVIMENTOS ESTACIO	0	17,887	17,885	2	0
31-02-004-079-000	CONSTR. OBRAS MENORES P/N	0	141,853	141,852	1	0
31-02-004-080-000	CONSTR. CIERRE PERIMETRAL	0	14,241	14,240	1	0
31-02-004-081-000	MEJ. INT. CUB RURAL SANTA A	0	4,557	4,557	0	0
31-02-004-082-000	MEJ. INT. CUB. LICEO ANTONIO	0	9,969	9,968	1	0
31-02-004-083-000	CONSTR. SEDE SOCIAL VILLA E	0	25,000	0	25,000	0
31-02-004-084-000	CONSTR. SEDE SOCIAL SECTOR	0	24,979	0	24,979	0
31-02-004-085-000	CONSTR. BAÑO PARQUE NAC.	0	44,897	0	44,897	0
31-02-004-086-000	CONSTR. SEDE SOCIAL ASOC. G	0	43,102	0	43,102	0
31-02-004-087-000	CONSTR. BAÑO SECT. PEHUEN	0	25,353	0	25,353	0
31-02-004-088-000	CONSTR. MEMORIAL VICTIMAS	0	11,472	11,471	1	11,471
31-02-004-089-000	CONSTR. MONOLITO RECORDA	0	770	0	770	0
31-02-004-090-000	NORMALIZAC ION COCINA INT	0	0	0	0	0
31-02-004-091-000	REP. ESTACION MEDICO RURAL	0	33,601	0	33,601	0
31-02-005-001-000	2011 CONSTR. PUNTO VERDE C	0	12	0	12	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	18,740	16,728	14,986	1,742	14,986
31-02-999-004-000	APORTE A PROGRAMA RECUPE	0	1,628	0	1,628	0
31-02-999-006-000	ESPECTACULOS PIROTECNICOS	0	15,000	14,986	14	14,986
31-02-999-010-000	PROYECTOS PRESUPUESTOS P	0	100	0	100	0
31-02-999-011-000	2011 CONSTR. PUNTO VERDE C	0	0	0	0	0
31-02-999-012-000	2011 REPAR. OFICINA DE TURIS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	CXP PRESTAMOS	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	62,435	62,435	62,434	1	0
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	62,435	62,435	62,434	1	0
33-03-001-000-000	A SERVICIOS REGIONALES DE	62,435	62,435	62,434	1	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50,000	236,772	231,230	5,542	20,084
34-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0
34-05-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	236,772	231,230	5,542	20,084
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		6,364,575	11,379,498	10,581,529	797,968	270,299

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

OBDULIO VALDEBENITO BURGOS
ALCALDE DE ANGOL