

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,192,042	2,562,763	2,182,887	379,876	1,010
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,347,000	1,436,947	1,112,266	324,681	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,078,020	1,150,702	921,780	228,922	0
21-01-001-001-000	SUELDO BASE	292,000	307,000	236,310	70,690	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	32,050	32,050	26,134	5,916	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 LE	32,050	32,050	26,134	5,916	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 D	1,000	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	68,000	68,000	53,347	14,653	0
21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL.	68,000	68,000	53,347	14,653	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	306,000	251,573	54,427	0
21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31	306,000	306,000	251,573	54,427	0
21-01-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPONIBILI	0	0	0	0	0
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART 39 DL. 3.55	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	87,000	87,000	66,180	20,820	0
21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	87,000	87,000	66,180	20,820	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	270	194	76	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA A	270	270	194	76	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	229,700	181,492	48,208	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	148,000	148,000	118,259	29,741	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD,	25,000	25,000	19,005	5,995	0
21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LE	56,000	56,000	43,708	12,292	0
21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N°	700	700	520	180	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	62,000	62,000	47,868	14,132	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LE	62,000	62,000	47,868	14,132	0
21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-001	ASIG. DE RESPONSABILIDAD J	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	44,100	44,100	29,367	14,733	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,200	15,200	7,750	7,450	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	28,900	28,900	21,617	7,283	0
21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	105,000	105,000	52,150	52,850	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	100,000	100,000	48,267	51,733	0
21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART	100,000	100,000	48,267	51,733	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	5,000	3,883	1,117	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	5,000	3,883	1,117	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	90,000	95,290	71,544	23,746	0
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 JORNADA	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	44,000	30,922	13,078	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	44,000	49,290	39,705	9,585	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	2,000	2,000	918	1,082	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,880	41,855	37,425	4,430	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,000	8,600	4,593	4,007	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PAT	4,000	4,600	4,593	7	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	4,000	4,000	0	4,000	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	28,655	28,640	15	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	17,280	28,655	28,640	15	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	360,144	348,435	11,709	57
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	198,975	280,059	279,359	700	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	64,775	90,438	90,349	89	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,000	4,000	3,717	283	0
21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97	4,000	4,000	3,717	283	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,000	19,415	19,399	16	0
21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL.	15,000	19,415	19,399	16	0
21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26, LEY N°	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. N° 3.551/81	45,000	55,110	55,108	2	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	45,000	55,110	55,108	2	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	20,410	20,405	5	0
21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	17,000	20,410	20,405	5	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDIDA DE	200	200	159	41	0
21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA A	200	200	159	41	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION, ART	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	38,000	47,405	47,172	233	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	25,000	31,520	31,449	71	0
21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALU	5,000	4,600	4,571	29	0
21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10,	8,000	11,185	11,107	78	0
21-02-001-013-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N°	0	100	44	56	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGN. COMPENSATORI	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	15,000	22,848	22,818	30	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LE	15,000	22,848	22,818	30	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGANCIONES SUTITU	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,900	13,300	10,602	2,698	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,900	5,900	3,247	2,653	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,000	7,400	7,355	45	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	13,925	15,175	15,172	3	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13,925	15,175	15,172	3	0
21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MU	13,925	15,175	15,172	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 MU	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	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 MU	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	21,500	31,210	25,059	6,151	57
21-02-004-001-000	ASIG. ART. 12, LEY N° 19.041 (S	0	0	0	0	0
21-02-004-002-000	ASIG. DE ESTIMULO JORNADA	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	ASIG. ART 3°, 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	10,000	9,395	605	0
21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	11,000	20,475	15,296	5,179	57
21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	500	735	367	368	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,700	20,400	18,244	2,156	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	4,700	2,604	2,096	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,000	2,700	2,604	96	0
21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	2,000	2,000	0	2,000	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	14,000	13,980	20	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,000	14,000	13,980	20	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	88,450	64,425	24,025	150
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	51,790	51,790	42,623	9,167	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	22,460	19,045	3,415	120
21-03-004-001-000	SUELDOS	14,600	18,600	16,841	1,759	120
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	460	460	382	78	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	700	2,670	1,093	1,577	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	700	730	729	1	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	3,000	2,644	356	30
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	677,222	657,760	19,462	803
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	71,600	54,797	16,803	673
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	40,000	49,400	35,097	14,303	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	8,000	12,700	10,284	2,416	673
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3,000	9,500	9,415	85	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	452,592	605,622	602,964	2,658	130
22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,278,595	2,545,646	1,964,328	581,318	30,621
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,479	49,629	46,782	2,847	3,416
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,479	47,279	44,495	2,784	3,416
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,000	2,350	2,287	63	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	36,144	44,014	25,747	18,267	5,760
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	27,144	34,654	17,292	17,362	110
22-02-003-000-000	CALZADO	9,000	9,360	8,456	904	5,650
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	77,440	87,440	75,521	11,919	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	70,940	77,440	71,258	6,182	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	4,000	4,000	550	3,450	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	184,154	142,511	41,643	2,373
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28,000	36,200	31,429	4,771	1,766
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	1,000	6,000	5,402	598	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	4,000	890	245	645	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500	3,150	2,784	366	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	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	13,150	11,568	1,582	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	300	785	749	36	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	26,954	32,954	31,531	1,423	0
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARAC	9,200	8,200	6,688	1,512	0
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 UT	28,000	40,600	32,392	8,208	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,500	1,700	1,494	206	0
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	2,334	2,366	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	5,000	20,475	12,053	8,422	607
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	573,000	618,512	521,536	96,976	13,094
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	452,000	456,692	376,240	80,452	9,576
22-05-002-000-000	AGUA	42,000	43,500	42,583	917	629
22-05-003-000-000	GAS	9,000	9,000	7,451	1,549	0
22-05-004-000-000	CORREO	10,000	14,000	13,328	672	662

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	34,000	49,350	48,420	930	2,228
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,000	21,000	14,012	6,988	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,000	18,000	14,707	3,293	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	7,000	970	0	970	0
22-05-999-000-000	OTROS	1,000	6,000	4,796	1,204	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RAPARACI	40,469	86,469	40,489	45,980	128
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 VEH	18,000	35,000	26,634	8,366	128
22-06-003-000-000	MANT. Y REPARACION DE MO	1,000	1,000	26	974	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y	800	800	64	736	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y	600	600	0	600	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ	13,000	22,000	9,657	12,343	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPOS INF	500	7,500	1,897	5,603	0
22-06-999-000-000	OTROS	3,069	3,069	2,104	965	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	42,006	52,490	47,741	4,749	187
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9,506	9,506	7,622	1,884	70
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	30,000	40,484	38,530	1,954	0
22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACI	500	500	349	151	117
22-07-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	1,240	760	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,153,240	1,203,949	897,635	306,314	1,167
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	583,740	583,740	434,647	149,093	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,500	4,500	4,476	24	436
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	406,000	414,971	276,555	138,416	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALU	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	19,000	19,000	14,000	5,000	0
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	43,236	37,868	5,368	50
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	19,000	42,838	40,770	2,068	590
22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	500	500	254	246	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	2,000	2,500	2,289	211	30
22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DES	64,000	80,914	80,053	861	0
22-08-999-000-000	OTROS	7,000	11,250	6,723	4,527	61
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	125,990	138,990	104,098	34,892	4,274
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	72,000	72,000	67,577	4,423	1,106
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	6,490	19,490	107	19,383	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	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	45,000	35,205	9,795	3,167
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	6,000	12,080	12,032	48	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	12,080	12,032	48	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	15,034	14,071	963	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13,884	15,034	14,071	963	0
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	52,885	36,167	16,718	222
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	16,000	20,500	8,865	11,635	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	4,000	4,000	2,503	1,497	26
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	3,500	7,200	5,704	1,496	56
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	7,789	13,885	12,147	1,738	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	4,000	7,300	6,949	351	141
23-00-000-000-000	C XP PRESTACIONES DE SEGU	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 INDEMNIZACIO	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 DEVENGADA	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	2,537,398	2,130,374	407,024	28,317
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	354,505	1,213,924	998,116	215,808	28,317
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	37,054	37,054	24,706	12,348	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	117,387	111,405	78,674	32,731	2,511
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	6,768	9,536	8,934	602	0
24-01-005-003-000	UNION COMUNAL DEL ADULT	5,768	6,061	5,461	600	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	64,025	66,685	55,693	10,992	1,271
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	34,582	28,312	16,866	11,446	303
24-01-009-000-000	CXP TRANSF. CTES. EDUCACIO	0	768,053	657,969	110,085	7,171
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PR	94,689	192,879	155,274	37,605	17,060
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,223,137	1,323,474	1,132,258	191,216	0
24-03-001-000-000	A LA JUNTA DE AUXILIO ESC.	0	0	0	0	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,120	4,120	1,460	2,660	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	7,725	8,770	8,770	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	6,180	6,180	6,000	180	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	341,189	433,705	433,568	137	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	341,189	433,705	433,568	137	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	6,180	7,019	6,819	200	0
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 INC. 1°, LEY N° 18.	6,180	7,019	6,819	200	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	5,045	6,455	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES(S)	6,180	12,117	9,525	2,592	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	840,063	840,063	661,071	178,992	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	332,063	332,063	182,852	149,211	0
24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENT	202,647	202,647	119,205	83,442	0
24-03-101-001-002	APORTES PARA TRANSPORTE	10,000	10,000	0	10,000	0
24-03-101-001-003	APORTES PARA INDEMNIZACI	19,416	19,416	0	19,416	0
24-03-101-001-004	OTROS(EDUCACIÓN)	100,000	100,000	63,647	36,353	0
24-03-101-002-000	A SALUD	508,000	508,000	478,219	29,781	0
24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	489,000	489,000	472,219	16,781	0
24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALUD	19,000	19,000	6,000	13,000	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	3,626	3,151	475	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	1,993	1,993	0	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	1,633	1,158	475	0
26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TTO.	1,030	1,633	1,158	475	0
26-04-999-000-000	APLIC. OTROS FONDOS TERCE	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	49,928	55,968	32,843	23,125	0
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	15,500	14,628	872	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,500	8,500	5,159	3,341	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	3,000	4,050	4,000	50	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA P	2,000	2,000	743	1,257	0
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	12,931	2,175	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	9,460	15,000	12,931	2,069	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	106	106	0	106	0
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 DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P. INICIATIVAS DE INVERSI	117,903	1,296,454	1,145,374	151,080	14,455
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	20,600	25,528	15,144	10,384	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	20,600	25,528	15,144	10,384	0
31-01-002-001-000	ASIST. TEC. P. DETERMINAR O	0	13	0	13	0
31-01-002-002-000	2011 CIERRE VERTEDERO MUN	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
31-02-000-000-000	PROYECTOS	97,303	1,270,926	1,130,230	140,696	14,455
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	520,589	396,632	123,956	14,455
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	0	7,088	0
31-02-004-003-000	APORTE A PROYECTOS PMU	0	10,000	4,126	5,874	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	45,720	45,718	3	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	3,684	1,356	0
31-02-004-009-000	INSTALACION DE VALLAS PEA	0	0	0	0	0
31-02-004-010-000	IMPLEMENTACION BALNEARI	0	4,000	0	4,000	0
31-02-004-011-000	REPOS. PARCIAL MUROS PERI	0	1	0	1	0
31-02-004-012-000	MANTENCION ALUMBRADO P	0	4,000	0	4,000	0
31-02-004-013-000	INSTALACION REDUCTORES D	0	8,000	0	8,000	0
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 ARM	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-018-000	MEJORAMIENTO CEMENTERIO	0	6,723	609	6,114	215
31-02-004-019-000	CONSTR. SOL. SANIT.Y EXT. RE	0	63,078	22,270	40,808	0
31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIE	0	5,000	1,007	3,993	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 JU	0	0	0	0	0
31-02-004-030-000	REPOS. MURO DE CONTENCIO	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 VI	0	0	0	0	0
31-02-004-037-000	2011 REP. CAMARINES ESTADI	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 DI	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.	0	10	0	10	0
31-02-004-045-000	2011 REPOS. VEREDA CALLE C	0	0	0	0	0
31-02-004-046-000	2011 REP. OFICINA MUJERES E	0	1	0	1	0
31-02-004-047-000	2011 ENTORNO PERIMETRAL GI	0	1	0	1	0
31-02-004-048-000	2011 CONST, CAS. SANIT. Y AL	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 ARE	0	1	0	1	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
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 MUNI	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 VER	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 PREB	0	47,662	47,662	0	0
31-02-004-073-000	REPOSICION PLAZA LAS AZAL	0	20,000	14,789	5,211	0
31-02-004-074-000	MURO CONTENSION VILLA GA	0	19,996	19,721	275	0
31-02-004-075-000	CONSTR. SEDE CONJUNTO FOL	0	15,496	15,311	185	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	33,024	1,739	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	134,406	7,447	0
31-02-004-080-000	CONSTR. CIERRE PERIMETRAL	0	14,241	14,240	1	14,240
31-02-004-081-000	MEJ. INT. CUB RURAL SANTA A	0	4,557	0	4,557	0
31-02-004-082-000	MEJ. INT. CUB. LICEO ANTONIO	0	9,969	0	9,969	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	0	16,728	0
31-02-999-004-000	APORTE A PROGRAMA RECUP	0	1,628	0	1,628	0
31-02-999-006-000	ESPECTACULOS PIROTECNICO	0	15,000	0	15,000	0
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	0	62,435	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	0	62,435	0
33-03-001-000-000	A SERVICIOS REGIONALES DE	62,435	62,435	0	62,435	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50,000	236,772	233,022	3,750	27,230
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	233,022	3,750	27,230
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		6,364,575	9,344,707	7,724,384	1,620,323	101,633

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
JEFE DEPTO.ADMN Y FINANZAS

OBDULIO VALDEBENITO BURGOS
ALCALDE DE ANGOL