

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,139,377	1,139,277	240,332	898,945	6,967
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	726,596	726,596	151,383	575,213	15
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	586,885	586,885	124,632	462,253	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	153,808	153,808	38,411	115,397	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,097	10,097	2,305	7,792	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,097	10,097	2,305	7,792	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	43,067	43,067	10,755	32,312	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º	30,762	30,762	7,682	23,080	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	12,305	12,305	3,073	9,232	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	215,805	215,805	37,706	178,099	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	215,805	215,805	37,706	178,099	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,425	15,425	5,274	10,151	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	15,425	15,425	5,274	10,151	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	91	91	21	70	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	91	91	21	70	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	89,914	89,914	17,810	72,104	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	33,069	33,069	8,258	24,811	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	15,451	15,451	2,722	12,729	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	37,689	37,689	6,802	30,887	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	104	104	27	77	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3,601	3,601	0	3,601	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,500	11,500	5,837	5,663	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	11,500	11,500	5,837	5,663	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	7,031	7,031	1,859	5,172	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSA. JUDICIAL A	7,031	7,031	1,859	5,172	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	18,492	18,492	4,654	13,838	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	21,655	21,655	0	21,655	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	20,707	20,707	2,684	18,023	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12,395	12,395	0	12,395	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,312	8,312	2,684	5,628	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	32,417	32,417	0	32,417	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	19,510	19,510	0	19,510	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	19,510	19,510	0	19,510	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	12,907	12,907	0	12,907	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	12,907	12,907	0	12,907	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	70,028	70,028	20,184	49,844	15
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	54,228	54,228	18,954	35,274	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	15,800	15,800	1,230	14,570	15
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,559	16,559	3,882	12,677	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,389	4,389	0	4,389	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,500	2,500	0	2,500	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,889	1,889	0	1,889	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,690	1,690	729	961	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	10,000	2,709	7,291	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	10,000	2,709	7,291	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	480	480	444	36	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	129,579	129,579	40,533	89,046	201
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	100,393	100,393	32,685	67,708	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	37,281	37,281	12,186	25,095	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,958	1,958	480	1,478	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1,958	1,958	480	1,478	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	11,013	11,013	3,412	7,601	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7	7,866	7,866	2,437	5,429	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	975	-975	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	22,198	22,198	6,977	15,221	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	22,198	22,198	6,977	15,221	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,746	1,746	2,477	-731	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19	1,746	1,746	2,477	-731	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	14,764	14,764	4,297	10,467	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	8,457	8,457	2,620	5,837	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	1,423	1,423	469	954	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	3,660	3,660	1,208	2,452	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,224	1,224	0	1,224	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,650	9,650	2,855	6,795	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	9,650	9,650	2,855	6,795	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,783	1,783	0	1,783	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,199	5,199	715	4,484	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,610	2,610	0	2,610	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,589	2,589	715	1,874	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	6,696	6,696	0	6,696	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,038	4,038	0	4,038	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	4,038	4,038	0	4,038	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,658	2,658	0	2,658	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	2,658	2,658	0	2,658	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10,183	10,183	6,073	4,110	201
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,183	8,183	5,275	2,908	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	797	1,203	201
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,108	7,108	1,060	6,048	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,015	2,015	0	2,015	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,200	1,200	0	1,200	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	815	815	0	815	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	531	531	117	414	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,350	4,350	894	3,456	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,350	4,350	894	3,456	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	212	212	49	163	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	103,488	103,488	25,279	78,209	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	62,688	62,688	9,688	53,000	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	35,800	35,800	14,463	21,337	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	33,800	33,800	13,414	20,386	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	2,000	2,000	1,049	951	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000	5,000	1,128	3,872	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	179,714	179,614	23,137	156,477	6,750
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	53,000	53,000	12,591	40,409	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	40,000	40,000	10,436	29,564	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	12,000	12,000	2,155	9,845	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,000	1,000	0	1,000	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	126,714	126,614	10,546	116,068	6,750
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,807,080	1,806,180	378,429	1,427,751	9,087
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,170	32,570	2,016	30,554	221
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	32,170	32,570	2,016	30,554	221
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	6,500	6,500	35	6,465	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	5,000	5,000	0	5,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	35	1,465	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	66,875	66,875	16,760	50,115	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	32,015	32,015	7,010	25,005	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	34,360	34,360	9,750	24,610	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	500	0	500	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	124,375	123,875	27,056	96,819	6,635
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	20,885	20,885	6,971	13,914	2,339
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	4,000	4,000	0	4,000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,500	2,500	0	2,500	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	50	0	50	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	50	50	0	50	0
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS,	1,500	1,500	501	999	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,000	2,000	141	1,859	0
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	300	300	0	300	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	17,000	17,000	4,154	12,846	4,154
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIEN	4,300	4,300	9,540	-5,240	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	13,500	13,500	0	13,500	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	40,500	40,500	3,080	37,420	117
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,180	1,180	1,006	174	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,200	2,200	1,392	808	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	12,910	12,410	271	12,139	25
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	433,000	433,000	95,893	337,107	282
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	370,000	370,000	78,707	291,293	203
22-05-002-000-000	AGUA	23,000	23,000	6,793	16,207	0
22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-05-004-000-000	CORREO	3,500	3,500	938	2,562	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	2,500	7,500	19
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,000	12,000	4,179	7,821	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,500	10,500	1,804	8,696	61
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	2,500	2,500	972	1,528	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14,700	14,700	851	13,849	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	3,000	0	3,000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,500	3,500	0	3,500	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	600	600	48	552	0
22-06-005-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTR	1,800	1,800	0	1,800	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	300	300	0	300	0
22-06-999-000-000	OTROS	5,500	5,500	803	4,697	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	48,970	47,930	3,617	44,313	1,008
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,100	3,560	198	3,362	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	36,580	37,080	3,318	33,762	1,008
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	2,600	2,600	0	2,600	0
22-07-999-000-000	OTROS	4,690	4,690	100	4,590	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	967,790	967,790	219,577	748,213	680
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	462,500	462,500	68,941	393,559	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,400	55,400	6,703	48,697	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	86,740	86,740	13,143	73,597	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	6,000	6,000	0	6,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	6,000	2,611	3,389	427
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	500	500	149	351	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	177,300	177,300	82,600	94,700	0
22-08-999-000-000	OTROS	173,350	173,350	45,431	127,919	253
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,900	24,140	2,606	21,534	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	100	100	0	100	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,700	1,940	240	1,700	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	17,900	17,900	314	17,586	0
22-09-999-000-000	OTROS	4,200	4,200	2,051	2,149	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	33,000	33,000	7,050	25,950	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	33,000	33,000	7,050	25,950	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	30,000	30,000	1,453	28,547	260
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	5,000	260	4,740	260
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	25,000	25,000	1,193	23,807	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	25,800	25,800	1,516	24,284	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000	12,000	942	11,058	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	10,000	10,000	0	10,000	0
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,300	1,300	0	1,300	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	2,500	2,500	573	1,927	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	26,300	26,300	0	26,300	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	26,300	26,300	0	26,300	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	26,300	26,300	0	26,300	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
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	854,189	855,189	147,172	708,017	1,995
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	255,250	256,250	8,705	247,545	1,995
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	28,320	28,320	1,700	26,620	600
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	12,000	12,000	0	12,000	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	110,000	110,000	3,225	106,775	869
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	32,450	33,450	3,779	29,671	525
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	72,480	72,480	0	72,480	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	598,939	598,939	138,468	460,471	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,900	1,900	335	1,565	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1,900	1,900	335	1,565	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	11,600	11,600	6,592	5,008	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	5,500	5,500	0	5,500	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	6,100	6,100	6,592	-492	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	265,000	265,000	6,598	258,402	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	262,500	262,500	4,070	258,430	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,500	2,500	2,527	-27	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	3,779	3,779	61	3,718	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 N° 6 LEY N° 18.695	3,779	3,779	61	3,718	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	31,510	31,510	6,359	25,151	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	1,000	1,000	126	874	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	284,150	284,150	118,397	165,753	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	284,150	284,150	118,397	165,753	0
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTOS CORRIENT	2,400	2,400	29	2,371	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	1,500	16	1,484	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	100	100	0	100	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	800	800	14	787	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	800	800	14	787	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	106,750	106,750	3,706	103,044	1,108
29-01-000-000-000	TERRENOS	30,000	30,000	0	30,000	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	50,000	50,000	0	50,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,550	3,550	851	2,699	851
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,350	7,350	646	6,704	140
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	4,000	4,000	140	3,860	140
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	3,350	3,350	506	2,844	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	13,850	13,850	2,092	11,758	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	13,850	13,850	2,092	11,758	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000	2,000	117	1,883	117
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	2,000	2,000	117	1,883	117
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
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	150,000	150,000	19,335	130,665	11,873
31-02-000-000-000	PROYECTOS	150,000	150,000	19,335	130,665	11,873
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	50,000	50,000	0	50,000	0
31-02-002-001-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	0	0	0	0	0
31-02-002-002-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	0	0	0	0
31-02-002-003-000	INSPECCION TECNICA MEJORA	0	0	0	0	0
31-02-002-007-000	C.C.S POBLACION LA ESPERAN	0	0	0	0	0
31-02-002-008-000	PROYECTO DE INGENIERIA DE	0	0	0	0	0
31-02-002-009-000	ESTUDIO CENTRO DE TRANSFE	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-002-010-000	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PAR	0	0	0	0	0
31-02-002-011-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	0	0	0	0	0
31-02-002-012-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	0	0	0	0
31-02-002-013-000	ESTUDIO MODIFICACION PLAN	0	0	0	0	0
31-02-002-014-000	DISEÑO INGENIERIA PROGRAM	0	0	0	0	0
31-02-002-015-000	ANTEPROYECTO COMPLEJO M	0	0	0	0	0
31-02-002-016-000	INSPECCION TECNICA CCS VIL	0	0	0	0	0
31-02-002-017-000	INSPECCION TECNICA CONSTR	0	0	0	0	0
31-02-002-018-000	URBANIZACION SECTOR NORT	0	0	0	0	0
31-02-002-019-000	ASISTENCIA TECNICA COMUN	0	0	0	0	0
31-02-002-020-000	PAVIMENTACION Y REPAVIME	0	0	0	0	0
31-02-002-021-000	REDES DE ALCANTARILLADO	0	0	0	0	0
31-02-002-023-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIM	50,000	50,000	0	50,000	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	100,000	100,000	19,335	80,665	11,873
31-02-004-001-000	CONSERVACION PUENTES, PAS	0	0	0	0	0
31-02-004-002-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-003-000	EMPASTADO CANCHA DE FUT	0	0	0	0	0
31-02-004-004-000	CIERRE PERIMETRAL CEMENT	0	0	0	0	0
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION DE NICHOS CE	0	0	0	0	0
31-02-004-006-000	CONSTRUCCION MURO DE CO	0	0	0	0	0
31-02-004-007-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y M	0	0	0	0	0
31-02-004-008-000	REPOSICION VEREDAS Y SOLE	0	0	0	0	0
31-02-004-009-000	CONSTRUCCION VEREDAS Y S	0	0	0	0	0
31-02-004-010-000	CONSTRUCCION GRADERIAS Y	0	0	0	0	0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION GRADERIAS,	0	0	0	0	0
31-02-004-012-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-013-000	TERMINACION GARITA PARA G	0	0	0	0	0
31-02-004-014-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0	0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS,	0	0	0	0	0
31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ESCUELA ORL	0	0	0	0	0
31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO LICEO POLITE	0	0	0	0	0
31-02-004-024-000	MEJORAMIENTO ESCUELA ALT	0	0	0	0	0
31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO DEL LICEO B-	0	0	0	0	0
31-02-004-029-000	CONSTRUCCION E INSTALACIO	0	0	0	0	0
31-02-004-030-000	AMPLIACION SALA CUNA LOS	0	0	0	0	0
31-02-004-031-000	AMPLIACION SALA CUNA LAS	0	0	0	0	0
31-02-004-032-000	AMPLIACION SALA CUNA VILL	0	0	0	0	0
31-02-004-033-000	AMPLIACION SALA CUNA MON	0	0	0	0	0
31-02-004-034-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	0	0	0	0
31-02-004-035-000	CONSERVACION PUENTES, PAS	0	0	0	0	0
31-02-004-036-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-037-000	CONSTRUCCION Y HABILITACI	0	0	0	0	0
31-02-004-038-000	CONSERVACION RED VIAL UR	0	0	0	0	0
31-02-004-039-000	PAVIMENTACION DIVERSOS S	0	0	0	0	0
31-02-004-040-000	CONSTRUCCION III ETAPA AV.	0	0	0	0	0
31-02-004-041-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	0	0	0	0
31-02-004-042-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	0	0	0	0
31-02-004-043-000	CONSTRUCCION VEREDAS SEC	0	0	0	0	0
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-045-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIA	0	0	1,598	-1,598	1,598
31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0	0	0	0	0
31-02-004-047-000	CONSERVACION PUENTES, PAS	0	0	0	0	0
31-02-004-048-000	MEJORAMIENTO INFRAESTR	0	0	124	-124	0
31-02-004-049-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓ	0	0	1,092	-1,092	1,092
31-02-004-050-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSIT	0	0	0	0	0
31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	0	0	0	0
31-02-004-052-000	FONDO DE DESARROLLO VECI	0	0	0	0	0
31-02-004-055-000	CONSERVACION RED VIAL DIV	7,000	7,000	0	7,000	0
31-02-004-056-000	CONSERVACION PUENTES Y P	3,000	3,000	0	3,000	0
31-02-004-057-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	20,000	20,000	6,999	13,001	0
31-02-004-058-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSIT	3,000	3,000	338	2,662	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-059-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	6,000	0	6,000	0
31-02-004-060-000	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PA	3,500	3,500	0	3,500	0
31-02-004-061-000	IMPLEMENTACION CASINO MU	6,000	6,000	0	6,000	0
31-02-004-062-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS	15,000	15,000	0	15,000	0
31-02-004-063-000	REPARACIONES MENORES EDI	5,000	5,000	0	5,000	0
31-02-004-064-000	ADQUISICION MOBILIARIO UR	30,000	30,000	0	30,000	0
31-02-004-065-000	INSTALACION CICLETOS	1,500	1,500	0	1,500	0
31-02-004-066-000	REPOSICION PARCIAL Y REPAR	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALE	0	0	0	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMAS PAVIMENTOS PA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,000	40,000	535,551	-495,551	470,202
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000	40,000	535,551	-495,551	470,202
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		4,126,096	4,126,096	1,324,554	2,801,541	501,231

LEYLA ABUTER SUFAN
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE