

**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	1,270,083	1,170,797	99,286	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	726,596	745,047	691,609	53,438	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	586,885	587,451	543,580	43,871	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	153,808	153,808	153,541	267	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,097	10,097	9,589	508	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,097	10,097	9,589	508	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	43,067	43,067	42,991	76	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7°	30,762	30,762	30,708	54	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	12,305	12,305	12,283	22	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	215,805	162,230	152,371	9,859	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	215,805	162,230	152,371	9,859	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,425	20,925	20,861	64	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	15,425	20,925	20,861	64	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	91	91	85	6	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	91	91	85	6	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	89,914	86,828	80,123	6,705	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	33,069	33,069	33,011	58	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	15,451	15,451	11,006	4,445	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	37,689	29,689	27,487	2,202	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	104	109	108	1	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3,601	8,510	8,510	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,500	23,200	23,042	158	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LE	11,500	23,200	23,042	158	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	7,031	7,475	7,474	1	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSA. JUDICIAL A	7,031	7,475	7,474	1	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	39,365	34,792	4,573	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	18,492	18,710	18,710	0	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	24,707	24,464	243	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12,395	12,395	12,395	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	8,312	12,312	12,069	243	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	32,417	35,117	34,792	325	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	19,510	21,110	20,875	235	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	19,510	21,110	20,875	235	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	12,907	14,007	13,917	90	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	12,907	14,007	13,917	90	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	70,028	78,986	70,034	8,952	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	54,228	62,186	62,185	1	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	15,800	15,800	6,986	8,814	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	1,000	862	138	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,559	18,786	18,740	46	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,389	4,432	4,408	24	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,500	2,500	2,476	24	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,889	1,932	1,932	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,690	1,790	1,780	10	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	12,084	12,084	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	12,084	12,084	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	480	480	468	12	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	129,579	197,032	189,992	7,040	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	100,393	153,525	147,182	6,343	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	37,281	49,815	49,814	1	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,958	1,958	1,546	412	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	1,958	1,958	1,546	412	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	11,013	17,110	13,948	3,162	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7	7,866	9,963	9,963	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	4,000	3,985	15	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	22,198	29,449	29,449	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	22,198	29,449	29,449	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,746	10,246	9,863	383	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	1,746	10,246	9,863	383	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	14,764	21,317	21,282	35	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	8,457	10,711	10,710	1	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	1,423	2,023	2,002	21	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	3,660	5,160	5,147	13	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,224	3,423	3,423	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,650	11,455	11,454	1	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	9,650	11,455	11,454	1	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	10,392	9,827	565	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	6,077	5,913	164	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,610	2,610	2,446	164	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	2,589	3,467	3,467	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	6,696	9,869	9,827	42	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,038	5,938	5,896	42	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	4,038	5,938	5,896	42	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,658	3,931	3,931	0	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	2,658	3,931	3,931	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10,183	18,683	18,548	135	0
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	8,183	14,183	14,057	126	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	4,500	4,491	9	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,108	8,878	8,521	357	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,015	2,191	2,154	37	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,200	1,200	1,163	37	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	815	991	991	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	531	531	350	181	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,350	5,944	5,943	1	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,350	5,944	5,943	1	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	212	212	74	138	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	103,488	114,027	112,189	1,838	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	62,688	63,261	62,894	367	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	35,800	39,513	38,535	978	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	33,800	36,113	36,113	0	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	2,000	3,100	2,423	677	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	300	0	300	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000	11,253	10,759	494	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	179,714	213,977	177,007	36,970	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	53,000	63,000	56,110	6,890	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	40,000	50,000	45,416	4,584	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	12,000	12,000	10,693	1,307	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	150,977	120,897	30,080	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	1,807,080	2,080,571	1,809,085	271,486	197,855
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,170	32,673	22,120	10,553	4,748
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	32,170	32,673	22,120	10,553	4,748
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	6,500	16,950	11,581	5,369	6,943
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	15,450	11,081	4,369	6,943
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	499	1,001	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	66,875	84,875	84,616	259	294
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	32,015	37,700	37,700	0	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	34,360	46,675	46,670	5	48
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	500	246	254	246
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	124,375	180,197	143,101	37,096	50,190
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,885	23,085	20,160	2,925	3,556
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	4,000	4,000	1,415	2,585	629
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,500	2,500	6	2,494	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	100	0	100	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	50	100	26	74	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	1,500	2,750	1,043	1,707	71

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,000	2,000	912	1,088	278
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	300	600	0	600	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	17,000	25,000	24,952	48	3,274
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENT	4,300	12,300	10,611	1,689	262
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	13,500	13,500	10,005	3,495	1,045
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	40,500	64,164	62,375	1,789	39,284
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,180	5,580	3,008	2,572	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	1,500	1,500	875	625	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,200	5,200	1,449	3,751	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	12,910	17,818	6,264	11,554	1,791
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	433,000	466,810	410,301	56,509	1,730
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	370,000	393,000	348,327	44,673	0
22-05-002-000-000	AGUA	23,000	29,000	26,284	2,716	158
22-05-003-000-000	GAS	1,500	2,000	1,998	2	0
22-05-004-000-000	CORREO	3,500	4,100	4,072	28	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	10,000	9,400	5,331	4,069	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	12,000	16,200	12,384	3,816	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,500	10,610	10,138	472	1,572
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	2,500	2,500	1,766	734	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14,700	20,850	7,638	13,212	1,157
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	2,700	0	2,700	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,500	3,500	403	3,097	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	600	4,600	1,069	3,531	1,022
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	578	1,222	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	300	800	17	783	0
22-06-999-000-000	OTROS	5,500	7,450	5,571	1,879	135
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	48,970	59,841	30,064	29,777	14,690
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,100	5,560	2,723	2,837	370
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	36,580	49,091	26,282	22,809	14,320
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	2,600	2,600	228	2,372	0
22-07-999-000-000	OTROS	4,690	2,590	830	1,760	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	967,790	1,095,821	1,007,869	87,952	110,607
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	462,500	501,251	460,744	40,507	41,789
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,400	64,013	42,918	21,095	25,938
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	86,740	100,217	100,216	1	14,525
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	15,000	15,000	0	5,000
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	6,000	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	7,200	4,532	2,668	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	500	1,958	1,957	1	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION	177,300	127,700	133,450	-5,750	0
22-08-999-000-000	OTROS	173,350	278,482	249,051	29,431	23,355
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,900	22,840	11,584	11,256	230
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	100	100	0	100	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,700	740	240	500	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	17,900	5,000	2,171	2,829	230
22-09-999-000-000	OTROS	4,200	17,000	9,173	7,827	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	33,000	33,000	29,492	3,508	149
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	33,000	33,000	29,492	3,508	149
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	30,000	36,364	32,154	4,210	5,993
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	9,000	8,262	738	885
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	25,000	27,364	23,892	3,472	5,108
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	25,800	30,350	18,565	11,785	1,125
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000	12,000	10,086	1,914	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	10,000	11,500	4,929	6,571	1,125
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,300	2,700	361	2,339	0

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	2,500	4,150	3,189	961	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	26,300	62,305	62,305	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	26,300	24,573	24,573	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	26,300	24,573	24,573	0	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	37,732	37,732	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	37,732	37,732	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	1,049,545	1,018,685	30,860	61,679
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	255,250	344,838	333,351	11,487	61,679
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	28,320	29,555	29,555	0	400
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	12,000	18,395	17,411	984	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	110,000	129,120	128,548	572	43,446
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	32,450	49,257	46,287	2,970	17,833
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	72,480	118,511	111,550	6,961	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	598,939	704,707	685,334	19,373	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,900	2,027	2,026	1	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	1,900	2,027	2,026	1	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	11,600	13,772	13,529	243	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	5,500	6,100	5,857	243	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	6,100	7,672	7,672	0	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	265,000	265,028	250,781	14,247	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	262,500	262,500	248,254	14,246	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,500	2,528	2,527	1	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	3,779	5,779	4,447	1,332	0
24-03-092-001-000	ARTICULO 14 N° 6 LEY N° 18.695	3,779	5,779	4,447	1,332	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	31,510	74,173	71,682	2,491	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	1,000	7,128	6,069	1,059	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	284,150	336,800	336,800	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	284,150	336,800	336,800	0	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	1,703	697	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	1,500	964	536	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	739	61	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	800	800	739	61	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	67,156	56,049	11,107	17,280
29-01-000-000-000	TERRENOS	30,000	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	6,000	5,999	1	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	50,000	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,550	10,050	6,627	3,423	1,510
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,350	8,050	3,332	4,718	1,381
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	4,000	4,700	1,888	2,812	1,216
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	3,350	3,350	1,444	1,906	165
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	13,850	40,056	39,974	82	14,389
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	13,850	35,896	35,896	0	14,389
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	4,160	4,079	81	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000	3,000	117	2,883	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	2,000	3,000	117	2,883	0
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	712,146	145,190	566,956	48,559
31-02-000-000-000	PROYECTOS	150,000	712,146	145,190	566,956	48,559
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	50,000	186,656	8,640	178,016	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

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-002-007-000	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
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	5,140	0	5,140	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	10,433	7,000	3,433	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
31-02-002-022-000	MODIFICACION PLAN REGULA	0	0	0	0	0
31-02-002-023-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIM	50,000	43,580	0	43,580	0
31-02-002-024-000	PLAN REGULADOR	0	85,000	0	85,000	0
31-02-002-025-000	LEVANTAMIENTO CATASTROS	0	5,600	0	5,600	0
31-02-002-026-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUD	0	15,000	1,640	13,360	0
31-02-002-027-000	ESTUDIOS IMPLEMENTACION	0	21,903	0	21,903	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	100,000	525,490	136,550	388,940	48,559
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	1,646	0	1,646	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	8,919	0	8,919	0
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	1,107	0	1,107	0
31-02-004-045-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	0	28,573	5,319	23,254	834
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 INFRAESTRU	0	125	124	1	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-049-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	0	1,092	1,092	0	0
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
31-02-004-053-000	CONSTRUCCION STAND SALTO	0	9,184	9,183	1	0
31-02-004-054-000	REPARACION Y MEJORAMIENT	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	6,640	5,741	899	3,067
31-02-004-057-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	20,000	56,550	44,519	12,031	5,296
31-02-004-058-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSIT	3,000	9,000	7,152	1,848	840
31-02-004-059-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,000	12,886	10,762	2,124	8,857
31-02-004-060-000	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PA	3,500	6,960	6,774	186	31
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	14,976	24	14,976
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	33,082	0	33,082	0
31-02-004-065-000	INSTALACION CICLETeros	1,500	1,500	0	1,500	0
31-02-004-066-000	REPOSICION PARCIAL Y REPAR	0	29,900	11,263	18,637	706
31-02-004-067-000	IMPLEMETACION BIBLIOMOVI	0	3,800	0	3,800	0
31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MU	0	21,000	10,709	10,291	6,545
31-02-004-069-000	EXTENSION RED ALUMBRADO	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-070-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	39,956	0	39,956	0
31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	36,839	0	36,839	0
31-02-004-072-000	REPOSICION DE CUBIERTA ESC	0	8,981	8,936	45	7,407
31-02-004-073-000	CONSTRUCCION REFUGIOS PE	0	39,840	0	39,840	0
31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO VEREDAS AV	0	39,981	0	39,981	0
31-02-004-075-000	REPOSICION CALLE J.M. ECHE	0	39,942	0	39,942	0
31-02-004-076-000	CONST. SEDE SOCIAL HIJUELA	0	19,994	0	19,994	0
31-02-004-077-000	CONST. SEDE SOCIAL VILLA LA	0	19,993	0	19,993	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	125,727	125,664	63	24,724
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000	125,727	125,664	63	24,724
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	169,045	0	169,045	0
T O T A L		4,126,096	5,538,978	4,389,478	1,149,500	350,097

FRESIA ZUÑIGA SANHUEZA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE