

**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	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,244,426	1,287,849	910,005	377,844	70
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	753,216	754,608	551,209	203,399	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	582,745	582,745	431,986	150,759	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	164,905	164,905	125,159	39,746	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,824	10,824	8,138	2,686	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	10,824	10,824	8,138	2,686	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	45,030	45,030	35,045	9,985	0
21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7º	33,243	33,243	25,032	8,211	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	11,787	11,787	10,013	1,774	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	146,034	146,034	120,846	25,188	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	146,034	146,034	120,846	25,188	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,946	21,946	16,337	5,609	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	21,946	21,946	16,337	5,609	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	89	89	64	25	0
21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA CAJA ART.	89	89	64	25	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	81,008	81,008	63,603	17,405	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	34,303	34,303	26,909	7,394	0
21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SAL	10,505	10,505	8,726	1,779	0
21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	26,091	26,091	21,784	4,307	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL AR	109	109	86	23	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	10,000	10,000	6,099	3,901	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,854	23,854	18,009	5,845	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º LE	23,854	23,854	18,009	5,845	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIONES DE RESPONSA	7,452	7,452	5,952	1,500	0
21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSA. JUDICIAL A	7,452	7,452	5,952	1,500	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	47,402	47,402	23,940	23,462	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	19,324	19,324	14,891	4,433	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	14,877	14,877	0	14,877	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,959	25,996	22,903	3,093	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	12,500	13,537	13,478	59	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	12,459	12,459	9,425	3,034	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	48,540	48,540	24,515	24,025	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	25,787	25,787	13,024	12,763	0
21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNI	25,787	25,787	13,024	12,763	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	22,753	22,753	11,491	11,262	0
21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	22,753	22,753	11,491	11,262	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	80,271	80,271	62,512	17,759	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	64,171	64,171	57,749	6,422	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	16,100	16,100	4,763	11,337	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,701	17,056	9,293	7,763	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,501	4,501	2,409	2,092	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,630	2,630	2,409	221	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,871	1,871	0	1,871	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,710	1,980	1,979	1	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	10,000	4,330	5,670	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	10,000	4,330	5,670	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	490	575	575	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	203,380	206,871	147,773	59,098	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	162,024	163,424	118,432	44,992	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	54,998	54,998	41,212	13,786	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	130	1,530	1,125	405	0
21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LE	130	1,530	1,125	405	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	15,017	15,017	11,540	3,477	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7	10,942	10,942	8,242	2,700	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	4,075	4,075	3,297	778	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES D.L. N° 3.551 DE	30,751	30,751	23,629	7,122	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.	30,751	30,751	23,629	7,122	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,121	10,121	7,853	2,268	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	10,121	10,121	7,853	2,268	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	22,862	22,862	17,006	5,856	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	11,192	11,192	8,861	2,331	0
21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3	2,093	2,093	1,609	484	0
21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART.	5,377	5,377	4,140	1,237	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	4,200	4,200	2,396	1,804	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,766	11,766	9,167	2,599	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LE	11,766	11,766	9,167	2,599	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	14,579	14,579	6,900	7,679	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,800	1,800	0	1,800	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,355	6,355	5,484	871	0
21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	2,880	2,880	2,765	115	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,475	3,475	2,719	756	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	14,929	14,929	7,063	7,866	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,931	7,931	3,760	4,171	0
21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICI	7,931	7,931	3,760	4,171	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,998	6,998	3,303	3,695	0
21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICI	6,998	6,998	3,303	3,695	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	13,000	15,000	13,018	1,982	0
21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	12,000	12,000	11,085	915	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	3,000	1,933	1,067	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,072	7,163	3,777	3,386	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,522	2,522	1,297	1,225	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,322	1,322	1,297	25	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,200	1,200	0	1,200	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	292	310	309	1	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,200	4,200	2,040	2,160	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,200	4,200	2,040	2,160	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	58	131	131	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	127,500	109,374	85,165	24,209	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-	83,000	64,874	47,710	17,164	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	39,500	39,500	32,935	6,565	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	36,550	36,232	30,830	5,402	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	2,650	2,650	1,539	1,111	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	300	618	565	53	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000	5,000	4,520	480	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	160,330	216,996	125,858	91,138	70
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	63,000	63,000	49,868	13,132	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	51,000	51,000	38,997	12,003	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	12,000	12,000	10,871	1,129	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	97,330	153,996	75,991	78,005	70
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	2,169,520	2,175,945	1,238,119	937,826	36,933
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,580	39,046	13,862	25,184	2,683
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,580	39,046	13,862	25,184	2,683
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	14,000	13,500	7,373	6,127	237
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	12,500	12,000	6,792	5,208	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	581	919	237
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	73,500	73,500	37,840	35,660	5,800
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	33,500	33,500	18,670	14,830	2,500
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	40,000	40,000	19,170	20,830	3,300
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	123,630	152,923	99,498	53,425	4,167
22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	21,100	21,100	15,359	5,741	174
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	1,006	463	543	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100	2,100	1,938	162	351
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	0	100	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	50	50	0	50	0
22-04-006-000-000	FERTILIZATES, INSECTICIDAS,	1,500	2,547	1,225	1,322	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,000	1,000	999	1	0
22-04-008-000-000	MENAJE, PARA OFICINA, CASI	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,000	15,000	11,780	3,220	0
22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO	10,000	9,000	7,780	1,220	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS M	16,000	21,000	13,974	7,026	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	43,800	57,466	39,185	18,281	2,033
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,650	4,650	2,643	2,007	301
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	500	500	0	500	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500	2,500	0	2,500	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	14,830	13,404	4,154	9,250	1,307
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	471,000	433,613	299,452	134,161	6,638
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	396,000	356,000	255,977	100,023	6,381
22-05-002-000-000	AGUA	24,000	24,000	18,966	5,034	0
22-05-003-000-000	GAS	1,500	2,313	1,490	823	0
22-05-004-000-000	CORREO	3,500	5,300	3,923	1,377	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	24,000	24,000	2,770	21,230	258
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	11,500	11,500	6,039	5,461	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,500	10,500	7,629	2,871	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNIC	0	0	2,660	-2,660	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,800	14,000	6,034	7,966	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,500	2,500	917	1,583	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQ	500	500	0	500	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	946	854	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACIONES DE E	500	500	106	394	0
22-06-999-000-000	OTROS	4,000	7,200	4,065	3,135	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	69,350	50,553	20,059	30,494	1,375
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,100	6,000	4,212	1,788	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	53,950	36,794	11,528	25,266	1,375
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	500	500	0	500	0
22-07-999-000-000	OTROS	7,800	7,259	4,320	2,939	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,239,740	1,268,659	669,970	598,689	16,032
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	546,340	546,340	255,846	290,494	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	91,500	115,081	57,051	58,030	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	96,000	93,000	61,016	31,984	7,597
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	15,000	15,000	0	15,000	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	6,000	6,000	1,309	4,691	1,309
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	6,000	2,932	3,068	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	1,700	2,500	1,968	532	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	477,200	484,738	289,849	194,889	7,127
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	25,820	27,742	21,758	5,984	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,500	2,200	855	1,345	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	5,000	8,500	5,126	3,374	0
22-09-999-000-000	OTROS	17,320	17,042	15,777	1,265	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	40,000	40,000	18,903	21,097	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	40,000	40,000	18,903	21,097	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	35,000	35,000	25,446	9,554	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	12,500	12,500	5,735	6,765	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	22,500	22,500	19,711	2,789	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	24,100	27,409	17,926	9,483	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	12,000	12,000	7,111	4,889	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	7,200	8,509	5,694	2,816	0
22-12-004-000-000	INTERESE, MULTAS Y RECARG	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,400	1,400	240	1,160	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
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	3,500	5,500	4,881	619	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	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	1,056,951	1,126,530	967,163	159,367	26,912
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	330,550	361,669	242,706	118,963	19,912
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	30,000	33,500	28,920	4,580	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10,000	11,000	6,900	4,100	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	110,000	110,000	82,634	27,366	16,082
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	69,750	63,323	23,559	39,764	3,830
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	110,800	143,846	100,693	43,153	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	726,401	764,861	724,457	40,404	7,000
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,000	2,000	1,402	598	0
24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	2,000	2,000	1,402	598	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	12,100	17,187	13,686	3,501	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	5,500	6,831	6,830	1	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	6,600	10,356	6,856	3,500	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	236,333	236,333	208,636	27,697	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	233,333	233,333	207,129	26,204	0
24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	3,000	3,000	1,507	1,493	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	4,000	9,000	4,973	4,027	0
24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°,	0	7,000	0	7,000	0
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LE	4,000	1,900	4,973	-3,073	0
24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900	0	100	0	100	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	69,368	95,241	91,041	4,200	7,000
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-R	4,500	7,000	6,619	381	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	398,100	398,100	398,100	0	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	398,100	398,100	398,100	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	21,300	22,291	20,164	2,127	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	1,500	284	1,216	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	19,000	19,991	19,114	877	0
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	800	800	766	34	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	800	800	766	34	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	27,180	68,780	10,759	58,021	2,402
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	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,950	5,450	3,670	1,780	2,127
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,900	27,000	3,688	23,312	137
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	4,000	5,000	1,787	3,213	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	7,900	22,000	1,902	20,098	137
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10,330	10,330	3,400	6,930	138
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,330	10,330	3,400	6,930	138
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	25,000	0	25,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	25,000	0	25,000	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	1,000	1,000	0	1,000	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	208,700	457,450	148,833	308,617	17,992
31-02-000-000-000	PROYECTOS	208,700	457,450	148,833	308,617	17,992
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	160,000	91,696	7,433	84,263	0
31-02-002-001-000	DISEÑO DE INGENIERIA PROGR	0	0	0	0	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-002-002-000	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
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	30	0	30	0
31-02-002-017-000	INSPECCION TECNICA CONSTR	0	8,233	0	8,233	0
31-02-002-018-000	URBANIZACION SECTOR NORT	0	0	0	0	0
31-02-002-019-000	ASISTENCIA TECNICA COMU	0	3,433	3,433	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
31-02-002-022-000	MODIFICACION PLAN REGULA	0	0	0	0	0
31-02-002-023-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIM	0	0	0	0	0
31-02-002-024-000	PLAN REGULADOR	0	0	0	0	0
31-02-002-025-000	LEVANTAMIENTO CATASTROS	0	0	0	0	0
31-02-002-026-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUD	0	6,460	4,000	2,460	0
31-02-002-027-000	ESTUDIOS IMPLEMENTACION	0	0	0	0	0
31-02-002-028-000	ESTUDIO ACTUALIZACION PRC	80,000	40,000	0	40,000	0
31-02-002-029-000	ASISTENCIA TECNICA	25,000	0	0	0	0
31-02-002-030-000	ESTUDIOS PROYECTOS PAVIM	15,000	15,000	0	15,000	0
31-02-002-031-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUD	40,000	18,540	0	18,540	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	48,700	365,754	141,400	224,354	17,992
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	700	0	700	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

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-043-000	CONSTRUCCION VEREDAS SEC	0	2,111	0	2,111	0
31-02-004-044-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-045-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	0	16,978	11,461	5,517	1,271
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	0	0	0	0
31-02-004-049-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	0	0	0	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	0	0	0	0
31-02-004-054-000	REPARACION Y MEJORAMIENT	0	0	0	0	0
31-02-004-055-000	CONSERVACION RED VIAL DIV	0	0	0	0	0
31-02-004-056-000	CONSERVACION PUENTES Y P	0	0	0	0	0
31-02-004-057-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRU	0	110	110	0	0
31-02-004-058-000	SEÑALIZACIONES DE TRANSIT	0	0	0	0	0
31-02-004-059-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
31-02-004-060-000	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PA	0	0	0	0	0
31-02-004-061-000	IMPLEMENTACION CASINO MU	0	0	0	0	0
31-02-004-062-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS	0	0	0	0	0
31-02-004-063-000	REPARACIONES MENORES EDI	0	0	0	0	0
31-02-004-064-000	ADQUISICION MOBILIARIO UR	0	0	0	0	0
31-02-004-065-000	INSTALACION CICLETOS	0	0	0	0	0
31-02-004-066-000	REPOSICION PARCIAL Y REPAR	0	22,303	22,302	1	10,249
31-02-004-067-000	IMPLEMETACION BIBLIOMOVI	0	0	0	0	0
31-02-004-068-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO MU	0	0	0	0	0
31-02-004-069-000	EXTENSION RED ALUMBRADO	0	0	0	0	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	45	0	45	0
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	39,490	491	4,204
31-02-004-075-000	REPOSICION VEREDAS CALL	0	43,313	48,328	-5,015	2,202
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	19,994	0	19,994	0
31-02-004-078-000	OBRAS MENORES DIVERSAS	30,000	20,000	19,709	291	66
31-02-004-079-000	OBRAS MENORES DIVERSAS-P	18,700	18,700	0	18,700	0
31-02-004-080-000	CONSTRUCCION CAJERO AUT	0	20,000	0	20,000	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	65,000	350,028	984,289	-634,261	678,851
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	65,000	350,028	984,289	-634,261	678,851
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		4,793,077	5,488,873	4,279,332	1,209,541	763,161

ROSA AGUILERA CASTILLO
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

MARIO GIERKE QUEVEDO
ALCALDE