

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,787,646	1,696,374	513,037	1,183,337	23,286
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	690,424	690,424	164,305	526,119	3,484
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	501,659	501,659	124,416	377,243	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	146,074	146,074	37,242	108,832	
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	12,088	12,088	3,095	8,993	
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	12,088	12,088	3,095	8,993	
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	30,660	30,660	7,761	22,899	
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	30,660	30,660	7,761	22,899	
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	168,150	168,150	41,026	127,124	
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981	168,150	168,150	41,026	127,124	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	19,916	19,916	4,846	15,070	
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	19,916	19,916	4,846	15,070	
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	298	298	72	226	
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	298	298	72	226	
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	75,460	75,460	18,543	56,917	
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	12,093	12,093	3,592	8,501	
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	29,656	29,656	7,236	22,420	
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	33,711	33,711	7,715	25,996	
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,147	22,147	5,386	16,761	
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	22,147	22,147	5,386	16,761	
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,821	4,821	1,078	3,743	
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,821	4,821	1,078	3,743	
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN					
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°	22,045	22,045	5,367	16,678	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,987	10,987	2,653	8,334	61
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,987	10,987	2,653	8,334	61
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	26,180	26,180		26,180	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	16,164	16,164		16,164	
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	16,164	16,164		16,164	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	10,016	10,016		10,016	
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	10,016	10,016		10,016	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	136,775	136,775	33,697	103,078	3,423
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	41,553	41,553	12,591	28,962	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	61,722	61,722	14,658	47,064	2,966
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	33,500	33,500	6,448	27,052	456
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,823	14,823	3,539	11,284	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,600	8,600		8,600	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,100	6,100		6,100	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500		2,500	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,600	1,600	613	987	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,823	3,823	2,507	1,316	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,823	3,823	2,507	1,316	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	800	800	419	381		
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	138,085	138,085	53,234	84,851	2,141	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	83,568	83,568	35,980	47,588		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	31,098	31,098	12,999	18,099		
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	980	980	296	684		
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	980	980	296	684		
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	4,560	4,560	2,730	1,830		
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	4,560	4,560	2,730	1,830		
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	19,200	19,200	9,625	9,575		
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	19,200	19,200	9,625	9,575		
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,975	4,975	2,159	2,816		
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,975	4,975	2,159	2,816		
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	10	10		10		
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	10	10		10		
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	16,155	16,155	5,646	10,509		
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	2,985	2,985	1,167	1,818		
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	6,200	6,200	1,734	4,466		
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,970	6,970	2,745	4,225		
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,590	6,590	2,526	4,064		
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,590	6,590	2,526	4,064		
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,890	1,890	705	1,185		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,890	1,890	705	1,185		
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,200	6,200		6,200		
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,800	3,800		3,800		
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	3,800	3,800		3,800		
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,400	2,400		2,400		
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2,400	2,400		2,400		
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	39,800	39,800	14,511	25,289	2,141	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,800	6,800	1,884	4,916		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12,000	12,000	6,785	5,215	2,141	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	21,000	21,000	5,842	15,158		
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,627	6,627	2,038	4,589		
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,800	2,800		2,800		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,400	1,400		1,400		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,400	1,400		1,400		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	182	818		
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,527	2,527	1,720	807		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,527	2,527	1,720	807		
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	300	300	136	164		
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,559	85,559	12,450	73,109	86	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	69,043	69,043	8,371	60,672	86	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	16,516	16,516	4,078	12,438		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
21-03-004-001-000	SUELDOS	16,160	16,160	3,990	12,170		
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	356	356	88	268		
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	873,578	782,306	283,049	499,257	17,575	
21-04-003-000-000	DIETA Y JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	62,153	62,153	17,064	45,089	749	
21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES	32,747	32,747	11,819	20,928		
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	28,659	28,659	5,245	23,414	749	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	747	747		747		
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	811,425	720,153	265,986	454,167	16,827	
21-04-004-002-000	DE SERVICIOS COMUNITARIOS	341,588	317,516	105,681	211,835	13,631	
21-04-004-003-000	DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,144	21,285	5,787	15,498	465	
21-04-004-004-000	DE PROGRAMAS SOCIALES	371,942	292,750	136,253	156,497	2,731	
21-04-004-005-000	DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	30,700	44,551	11,846	32,705		
21-04-004-006-000	DE PROGRAMAS CULTURALES	44,051	44,051	6,419	37,632		
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,861,314	1,856,082	443,639	1,412,443	160,474	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,231	42,231	2,324	39,907	790	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,031	42,031	2,324	39,707	790	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	38,154	38,334	10,556	27,778	8,525	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	33,311	32,613	9,572	23,041	8,489	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,843	3,211	864	2,347	36	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,554	125,554	32,389	93,165	8,238	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	121,424	121,369	31,947	89,422	8,238	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	100	100		100		
22-03-999-000-000	PARA OTROS	3,510	3,565	442	3,123		
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,118	122,118	18,483	103,635	6,168	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,910	23,540	2,172	21,368	270	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	4,265	4,265	116	4,149	42	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	420	1,020	507	513	507	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,695	4,603	355	4,248	285	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,300	2,422	90	2,332	75	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	1,344	1,344	19	1,325		
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,030	6,830	1,175	5,655	334	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,800	1,700		1,700		
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,650	15,600	993	14,607	846	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	19,190	19,840	5,804	14,036	922	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	8,196	8,196	3,135	5,061	2,445	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	13,658	13,438	2,202	11,236	53	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,630	3,686	56	3,630		
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,						
22-04-999-000-000	OTROS	11,980	12,584	1,753	10,831	390	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	447,150	442,150	102,494	339,656	44,829	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	295,170	295,170	49,232	245,938	3,209	
22-05-002-000-000	AGUA	40,100	38,600	7,465	31,135		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
22-05-003-000-000	GAS	8,600	8,600	1,718	6,882	83	
22-05-004-000-000	CORREO	2,700	2,700	329	2,371		
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	17,500	19,000	5,713	13,287	5,520	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	23,700	23,700	11,706	11,994	11,706	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	50,130	50,130	25,341	24,789	24,311	
22-05-999-000-000	OTROS	9,250	4,250	990	3,260		
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,296	78,296	10,112	68,184	5,068	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	39,700	33,700		33,700		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	27,740	24,440	2,478	21,962	1,258	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,650	4,150		4,150		
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,446	1,446	834	612	334	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	790	3,990	3,324	666		
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,200	2,200		2,200		
22-06-999-000-000	OTROS	2,770	8,270	3,475	4,795	3,475	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	42,600	42,600	13,406	29,194	10,282	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,500	26,250	12,535	13,715	9,412	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	15,700	14,950	870	14,080	870	
22-07-999-000-000	OTROS	600	600		600		
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	717,701	719,289	194,009	525,280	61,721	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	910	910		910		
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10	10		10		
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	123,571	123,571	25,032	98,539		
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	27,000	17,000		17,000		
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	4,000	4,000		4,000		
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	12,600	12,600		12,600		
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	362,398	337,395	60,663	276,732	14,430	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10	10		10		
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10	10		10		
22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO	50,510	70,210	34,754	35,456	15,000	
22-08-999-000-000	OTROS	136,682	153,573	73,560	80,013	32,291	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	74,680	74,680	17,673	57,007	6,885	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS						
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	61,300	58,920	13,830	45,090	3,601	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,700	7,800	928	6,872	928	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10		10		
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	410	124	287		
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10		10		
22-09-999-000-000	OTROS	2,650	7,530	2,791	4,739	2,356	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,210	15,210	2,055	13,155	1,926	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,200	15,200	2,055	13,145	1,926	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	112,100	112,100	26,928	85,172	6,041	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,500	4,500		4,500		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
22-11-001-001-000	ESTUDIOS SECPLAN	4,500	4,500		4,500		
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	14,600	14,600	520	14,080	520	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	36,000	36,000	8,584	27,416	5,253	
22-11-999-000-000	OTROS	57,000	57,000	17,824	39,176	268	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	43,520	43,520	13,212	30,308		
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	17,100	17,000	5,373	11,627		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	15,900	15,900	7,267	8,633		
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,600	1,600		1,600		
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,800	2,900	572	2,328		
22-12-999-000-000	OTROS	6,120	6,120		6,120		
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	36,000	36,000	25,320	10,680	22,993	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	26,000	26,000	25,320	680	22,993	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26,000	26,000	25,320	680	22,993	
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10,000	10,000		10,000		
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	10,000	10,000		10,000		
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES						
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,075,024	1,099,296	167,896	931,400	28,717	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	204,710	223,710	96,256	127,454	27,787	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	27,500	26,000	12,064	13,936	11,331	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	35,000	46,500	35,910	10,590	12,610	
24-01-004-048-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	35,000	46,500	35,910	10,590	12,610	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	100,000	100,000	47,066	52,934	2,735	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	31,200	31,200	1,217	29,983	1,111	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5,010	5,010		5,010		
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	870,314	875,586	71,639	803,947	930	
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000	5,775	2,615	3,160		
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,000	5,775	2,615	3,160		
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,500	5,997		5,997		
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	3,500	5,997		5,997		
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS	417,814	417,814	12,954	404,860		
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	417,814	417,814	12,954	404,860		
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	10,000	10,000		10,000		
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	30,000	30,000		30,000		
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	6,000	6,000		6,000		
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	400,000	400,000	56,070	343,930	930	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	300,000	300,000	55,140	244,860		
24-03-101-002-000	A SALUD	100,000	100,000	930	99,070	930	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,310	3,310	202	3,108		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,100	3,100	202	2,898		
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	10	10		10		
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	200	200		200		
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	74,074	73,345	4,077	69,268	3,707	

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
29-01-000-000-000	TERRENOS	10	10		10	
29-03-000-000-000	VEHICULOS	25,000	25,000		25,000	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,300	9,300	660	8,640	460
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000	3,000		3,000	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	10	10		10	
29-05-999-000-000	OTRAS	5,734	5,734	170	5,564	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	16,000	16,000	3,247	12,753	3,247
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	13,000	13,000	3,247	9,753	3,247
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	3,000	3,000		3,000	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10		10	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	15,000	14,271		14,271	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10		10	
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5,160,623	5,230,026	287,998	4,942,028	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10	10		10	
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10	10		10	
31-01-001-001-000	DISEÑO PROYECTO FNDR 2014	10	10		10	
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS					
31-02-000-000-000	PROYECTOS	5,160,613	5,230,016	287,998	4,942,018	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,023	35,023	1,071	33,952	
31-02-001-001-000	DISEÑO LICEO TECNICO PROFESIONAL	6,000	6,000		6,000	
31-02-001-002-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS	413	413		413	
31-02-001-003-000	MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	42	42		42	
31-02-001-004-000	CONSTRUCCION EMPASTADO Y TORRES DE	452	452		452	
31-02-001-005-000	REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL	677	677		677	
31-02-001-006-000	CONST. CENTRO COMUNITARIO GABRIELA	1,309	1,309		1,309	
31-02-001-007-000	SOLUCIONES SANITARIAS DE CHILLEPIN	465	465		465	
31-02-001-008-000	MEJORAMIENTO ACERAS SECTOR CENTRAL	1,357	1,357		1,357	
31-02-001-009-000	II ETAPA CONST. ACERAS SECTOR CENTRAL	5,681	5,681	1,071	4,610	
31-02-001-010-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA	4,686	4,686		4,686	
31-02-001-011-000	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL					
31-02-001-012-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS					
31-02-001-013-000	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL	1,466	1,466		1,466	
31-02-001-014-000	MEJORAMIENTO ACERAS SECTOR CENTRAL					
31-02-001-015-000	REPOSICION SEDE SOCIAL VILLA SANTA	1,729	1,729		1,729	
31-02-001-016-000	CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA	1,214	1,214		1,214	
31-02-001-017-000	CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA	4,304	4,304		4,304	
31-02-001-018-000	REP. ESCUELA BASICA Y VIVIENDA	192	192		192	
31-02-001-019-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS COIRON	13	13		13	
31-02-001-020-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR	5,023	5,023		5,023	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	51,766	51,766		51,766	
31-02-002-001-000	DISEÑO LICEO TECNICO PROFESIONAL	12,000	12,000		12,000	
31-02-002-005-000	DISEÑO CONSTRUCCION CASITAS	5,766	5,766		5,766	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
31-02-002-008-000	DISEÑOS PAVIMENTACION PARTICIPATIVA					
31-02-002-011-000	CONST. CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA					
31-02-002-012-000	ESTUDIO CONST. SOLUCIONES SANITARIAS					
31-02-003-000-000	TERRENOS	7,845	7,845		7,845	
31-02-003-005-000	RELOCALIZACION CAMPAMENTO EL TAMBO	366	366		366	
31-02-003-006-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS	3,000	3,000		3,000	
31-02-003-009-000	RELOCALIZACION CAMPAMENTO CHUCHIÑI	4,479	4,479		4,479	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	5,065,969	5,135,372	286,927	4,848,445	
31-02-004-002-000	SALAMANCA VUELA CON INTERNET	165,590	165,590		165,590	
31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO ESCUELA DE BATUCO	850	850		850	
31-02-004-016-000	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA-APORTE					
31-02-004-033-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS					
31-02-004-041-000	CONST. PLANTA EMERGENCIA	137,198	147,202		147,202	
31-02-004-048-000	E.V.S. GIMNASIOS AL AIRE LIBRE		3,297		3,297	
31-02-004-049-000	CONST. EVACUACION PARA SUMIDERO		7,754	2,613	5,141	
31-02-004-050-000	CONST. REJA ANTEJARDIN SEDE JUNTA DE		1,222	190	1,032	
31-02-004-051-000	CONST. ESTACION MEDICO RURAL LA					
31-02-004-052-000	CONST. ESTACION MEDICO RURAL DE					
31-02-004-057-000	REPOSICION AREA PREBASICA ESCUELA					
31-02-004-059-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA					
31-02-004-060-000	REPOSIC. MULTIC. GRADERIAS Y CIERRE					
31-02-004-062-000	REPOSICION CUBIERTAS LICEO C - 16					
31-02-004-063-000	REPOSICION CUBIERTAS ESCUELA MATILDE					
31-02-004-064-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS	10	10		10	
31-02-004-065-000	PLAN CIERRE VERTEDERO EL QUEÑE	9,000	9,000		9,000	
31-02-004-069-000	SOTERRAMIENTO INSTALACION ELECTRICA		11,840	3,776	8,064	
31-02-004-071-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS	2,106,133	2,106,133		2,106,133	
31-02-004-072-000	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE					
31-02-004-073-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS					
31-02-004-074-000	MEJORAMIENTO DE CANALES DE					
31-02-004-075-000	AMPLIACION SEDE SOCIAL VILLA EL FARO DE	5,318	5,318		5,318	
31-02-004-076-000	MEJORAMIENTO JARDIN INAFNTIL TERNURA					
31-02-004-077-000	CONSTRUCCION CESFAM LOCALIDAD DE	2,094,830	2,094,830	280,347	1,814,483	
31-02-004-078-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA					
31-02-004-079-000	IMPLEMENTACION SISTEMA TELEVIGILANCIA					
31-02-004-080-000	REPOSICION CIERRES CINCO VECINOS					
31-02-004-081-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS	10	10		10	
31-02-004-082-000	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO	10	10		10	
31-02-004-083-000	ESTACION MEDICO RURAL DE BATUCO	80,000	80,000		80,000	
31-02-004-084-000	ESTACION MEDICO RURAL DE LA	40,000	40,000		40,000	
31-02-004-085-000	MEJORAMIENTO PAVIMENTO DE CHILLEPIN	412,000	412,000		412,000	
31-02-004-086-000	CONST. SOLUCIONES SANITARIAS DE	10	10		10	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-087-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS	10	10		10	
31-02-004-088-000	CANCHA DE FUTBOL DE PANGUESILLO		20,008		20,008	
31-02-004-089-000	REPOSICION BARANDA PUENTE PEATONAL		2,387		2,387	
31-02-004-090-000	CONSTRUCCION PLAZA SAN AGUSTIN		10,793		10,793	
31-02-004-091-000	CONST. SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR EL		4,125		4,125	
31-02-004-092-000	CONST. OBRAS ANEXAS PAVIMENTACION		7,977		7,977	
31-02-004-093-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ADULTO					
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	10	10		10	
31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO PROYECTOS	10	10		10	
31-02-005-067-000	REPARACION LICEO MUNICIPAL DE					
31-02-006-000-000	EQUIPOS					
31-02-007-000-000	VEHICULOS					
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS					
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	420,000	511,291	511,271	20	391,696
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10	
TOTALES		10,418,001	10,505,734	1,953,441	8,552,293	630,873

JEFE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE SALAMANCA