

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	2,090,426	1,689,555	400,871	19,894	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	690,424	711,739	522,286	189,453	5,326	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	501,659	533,708	381,651	152,057		
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	146,074	156,655	110,021	46,634		
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	12,088	12,088	7,700	4,388		
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	12,088	12,088	7,700	4,388		
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	30,660	30,660	23,045	7,615		
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	30,660	30,660	23,045	7,615		
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	168,150	168,150	121,622	46,528		
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981	168,150	168,150	121,622	46,528		
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	19,916	19,916	14,464	5,452		
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	19,916	19,916	14,464	5,452		
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	298	298	217	81		
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	298	298	217	81		
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	75,460	75,460	57,831	17,629		
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	12,093	12,093	9,388	2,705		
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	29,656	29,656	21,451	8,205		
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	33,711	33,711	26,991	6,720		
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,147	22,147	16,112	6,035		
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	22,147	22,147	16,112	6,035		
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,821	4,821	3,805	1,016		
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,821	4,821	3,805	1,016		
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		21,468	10,734	10,734		
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN						
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°	22,045	22,045	16,100	5,945		
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,987	10,987	8,031	2,956		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,987	10,987	8,031	2,956		
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	26,180	30,180	22,533	7,647		
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	16,164	20,164	18,026	2,138		
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	16,164	20,164	18,026	2,138		
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	10,016	10,016	4,507	5,509		
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	10,016	10,016	4,507	5,509		
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	136,775	122,041	103,568	18,473	5,326	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	41,553	41,553	41,171	382		
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	61,722	61,722	46,038	15,684	5,046	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	33,500	18,766	16,360	2,406	280	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,823	14,823	6,502	8,321		
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,600	8,600	2,268	6,332		
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,100	6,100	2,268	3,832		
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	1,284	316		
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	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	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,823	3,823	2,507	1,316		
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	800	800	444	356		
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	138,085	259,322	174,001	85,321	3,609	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	83,568	178,823	122,782	56,041		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	31,098	58,814	42,320	16,494		
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	980	1,550	871	679		
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	980	1,550	871	679		
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	4,560	13,491	8,887	4,604		
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	4,560	13,491	8,887	4,604		
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	19,200	44,444	32,319	12,125		
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	19,200	44,444	32,319	12,125		
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,975	10,102	6,947	3,155		
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,975	10,102	6,947	3,155		
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	28,814	19,696	9,118		
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	2,985	4,600	2,783	1,817		
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	6,200	8,240	5,810	2,430		
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,970	15,974	11,103	4,871		
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,590	11,200	8,102	3,098		
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,590	11,200	8,102	3,098		
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		10,398	3,638	6,760		
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,890	4,125	2,533	1,592		
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,890	4,125	2,533	1,592		
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,200	16,773	7,946	8,827		
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,800	13,040	6,357	6,683		
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	3,800	13,040	6,357	6,683		
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,400	3,733	1,589	2,144		
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2,400	3,733	1,589	2,144		
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	39,800	50,486	36,677	13,809	3,609	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,800	9,546	6,109	3,437		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12,000	30,350	22,322	8,028	3,605	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	21,000	10,590	8,246	2,344	4	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,627	9,115	4,063	5,052		
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,800	3,800	1,625	2,175		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,400	1,900	1,625	275		
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,400	1,900		1,900		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	580	496	84		
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,527	4,435	1,720	2,715		
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,527	4,435	1,720	2,715		
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	300	300	222	78		
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,559	85,559	51,430	34,129	162	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	69,043	69,043	39,198	29,845	162
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	16,516	16,516	12,232	4,284	
21-03-004-001-000	SUELDOS	16,160	16,160	11,970	4,190	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	356	356	262	94	
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	873,578	1,033,806	941,838	91,968	10,796
21-04-003-000-000	DIETA Y JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	62,153	62,153	49,836	12,317	680
21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES	32,747	42,747	35,432	7,315	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	28,659	18,659	13,802	4,857	680
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	747	747	602	145	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	811,425	971,653	892,001	79,652	10,116
21-04-004-002-000	DE SERVICIOS COMUNITARIOS	341,588	401,828	369,599	32,229	3,385
21-04-004-003-000	DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,144	27,620	23,315	4,305	534
21-04-004-004-000	DE PROGRAMAS SOCIALES	371,942	456,551	434,136	22,415	4,810
21-04-004-005-000	DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	30,700	54,038	41,934	12,104	1,301
21-04-004-006-000	DE PROGRAMAS CULTURALES	44,051	31,616	23,017	8,599	85
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,861,314	1,766,898	1,217,760	549,138	250,440
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,231	42,001	8,223	33,778	2,824
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,031	41,711	8,101	33,610	2,734
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	38,154	38,334	17,377	20,957	13,394
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000	2,540	900	1,640	279
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	33,311	32,328	13,600	18,728	11,567
22-02-003-000-000	CALZADO	1,843	3,466	2,877	589	1,548
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,554	139,986	105,565	34,421	11,266
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	121,424	135,943	104,348	31,595	11,224
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	520	420	153	267	8
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	100	100	36	64	
22-03-999-000-000	PARA OTROS	3,510	3,523	1,028	2,495	34
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,118	122,593	67,311	55,282	24,020
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,910	17,122	8,662	8,460	2,859
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	4,265	3,873	132	3,741	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	420	1,920	1,160	760	436
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,695	4,083	1,101	2,982	122
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,300	2,247	90	2,157	69
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	1,344	1,144	60	1,084	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,030	7,949	3,348	4,601	378
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,800	2,000	14	1,986	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,650	11,390	7,531	3,859	6,449
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	19,190	32,558	20,894	11,664	4,009
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	8,196	8,996	7,538	1,458	4,151
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	13,658	5,613	3,457	2,156	185
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,630	2,786	129	2,657	12
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,650	3,520	1,163	2,357	90

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	400	400		400	
22-04-999-000-000	OTROS	11,980	16,992	12,032	4,960	5,259
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	447,150	427,720	306,327	121,393	68,309
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	295,170	265,170	180,323	84,847	3,241
22-05-002-000-000	AGUA	40,100	38,000	25,233	12,767	404
22-05-003-000-000	GAS	8,600	8,600	5,987	2,613	
22-05-004-000-000	CORREO	2,700	2,700	1,353	1,347	552
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	17,500	19,000	14,078	4,922	2,758
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	23,700	23,700	20,646	3,054	9,179
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	50,130	65,700	56,130	9,570	52,076
22-05-999-000-000	OTROS	9,250	4,850	2,578	2,272	99
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,296	61,656	33,657	27,999	9,223
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	39,700	20,910	7,076	13,834	2,123
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	27,740	21,440	12,861	8,579	2,921
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,650	750		750	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,446	1,986	834	1,152	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	790	7,640	6,150	1,490	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,200	700		700	
22-06-999-000-000	OTROS	2,770	8,130	6,677	1,453	4,178
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	42,600	65,450	37,249	28,201	13,093
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,500	54,650	32,930	21,720	9,900
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	15,700	9,405	4,320	5,086	3,193
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	800	815		815	
22-07-999-000-000	OTROS	600	580		580	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	717,701	565,666	447,706	117,960	85,748
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	910	11		11	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10	10		10	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	123,571	114,971	75,837	39,134	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	27,000	10		10	
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	4,000				
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	12,600				
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	362,398	137,663	119,483	18,180	10,158
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	69,292	66,051	3,241	33,296
22-08-999-000-000	OTROS	136,682	243,689	186,336	57,353	42,294
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	74,680	95,450	68,114	27,336	7,915
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS					
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	61,300	58,720	42,161	16,559	4,702
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10,700	10,953	8,015	2,938	1,238
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10		10	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	15,116	8,149	6,967	571

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10		10	
22-09-999-000-000	OTROS	2,650	10,641	9,789	852	1,404
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,210	15,210	4,559	10,651	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,200	15,200	4,559	10,641	
22-10-999-000-000	OTROS	10	10		10	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	112,100	130,112	74,048	56,064	13,654
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,500	177		177	
22-11-001-001-000	ESTUDIOS SECPLAN	4,500	177		177	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	14,600	11,830	8,443	3,387	2,105
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	36,000	36,000	16,011	19,989	10,517
22-11-999-000-000	OTROS	57,000	82,105	49,593	32,512	1,032
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	43,520	62,720	47,625	15,095	995
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	17,100	26,250	19,617	6,633	16
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	15,900	31,050	25,192	5,858	881
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,600	1,800	283	1,517	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,800	3,150	2,191	959	
22-12-999-000-000	OTROS	6,120	470	341	129	98
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	36,000	59,562	58,994	568	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	26,000	4,699	4,699		
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26,000	4,699	4,699		
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10,000	54,863	54,295	568	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	10,000	10,000	9,433	567	
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES		44,863	44,862	1	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,075,024	1,158,892	849,600	309,292	24,997
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	204,710	305,357	246,764	58,593	17,698
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	27,500	29,250	21,520	7,730	6,098
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	35,000	46,500	44,206	2,294	4,180
24-01-004-048-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	35,000	46,500	44,206	2,294	4,180
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,000	15,000	15,000		
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	100,000	190,397	162,413	27,984	6,124
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	31,200	19,200	3,625	15,575	1,296
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	853,535	602,836	250,699	7,300
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000	13,724	8,396	5,328	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,000	13,724	8,396	5,328	
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	316,922	100,892	
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	417,814	417,814	316,922	100,892	
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	10,000	10,000		10,000	
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				

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
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	277,517	122,483	7,300	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	300,000	300,000	275,075	24,925	5,413	
24-03-101-002-000	A SALUD	100,000	100,000	2,443	97,557	1,886	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,310	3,310	3,038	272	242	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,100	3,100	3,038	62	242	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	10	10		10		
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	200	200		200		
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	50,495	19,548	30,947	11,024	
29-01-000-000-000	TERRENOS	10	10		10		
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	25,000					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,300	6,300	2,727	3,573	2,040	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	8,744	9,794	8,173	1,621	4,346	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000					
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	10	4,265	4,217	48	4,217	
29-05-999-000-000	OTRAS	5,734	5,529	3,956	1,573	129	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	16,000	9,100	8,648	452	4,638	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	13,000	9,000	8,648	352	4,638	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	3,000	100		100		
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15,010	281		281		
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10		10		
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	15,000	271		271		
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	25,010		25,010		
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5,160,623	5,810,362	2,160,224	3,650,138	10,913	
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	5,810,352	2,160,224	3,650,128	10,913	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,023	35,023	1,686	33,337	383	
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	106	359		
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	1,454	4,227	383	
31-02-001-010-000	CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA	4,686	4,686		4,686		
31-02-001-013-000	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL	1,466	1,466	126	1,340		

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
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	51,866	45	51,821	
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	
31-02-002-020-000	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR DE	34,000	34,000		34,000	
31-02-002-028-000	ESTUDIO DE SUELOS PROYECTO COMPLEJO		100	45	55	
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	5,715,608	2,158,493	3,557,115	10,530
31-02-004-002-000	SALAMANCA VUELA CON INTERNET	165,590	95,590	60,000	35,590	
31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO ESCUELA DE BATUCO	850	850		850	
31-02-004-013-000	APORTE MUNICIPAL A PROYECTOS 2014	15,000	1,896		1,896	
31-02-004-041-000	CONST. PLANTA EMERGENCIA	137,198	147,202	120,734	26,468	
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	
31-02-004-064-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS	10	23,010	23,000	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	11,840		8,064
31-02-004-071-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS	2,106,133	2,688,469	582,618	2,105,851	
31-02-004-075-000	AMPLIACION SEDE SOCIAL VILLA EL FARO DE	5,318	5,318		5,318	
31-02-004-077-000	CONSTRUCCION CESFAM LOCALIDAD DE	2,094,830	2,094,830	1,320,122	774,708	
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	
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	
31-02-004-094-000	APORTE PROYECTO GIMNASIO MUNICIPAL		48,000	37,375	10,625	2,466

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
31-02-004-104-000	CAMARINES CANCHA 2						
31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO						
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	10	10		10		
31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO PROYECTOS	10	10		10		
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	420,000	511,291	511,271	20	258,320	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10		
T O T A L E S		10,418,001	11,451,246	6,509,990	4,941,256	575,829	

JEFE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE SALAMANCA