

**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	2,374,057	2,319,328	54,729	18,520	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	690,424	734,847	733,618	1,229	4,259	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	501,659	513,846	513,693	153		
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	146,074	148,105	148,097	8		
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	12,088	9,955	9,954	1		
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	12,088	9,955	9,954	1		
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	30,660	31,063	31,062	1		
21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	30,660	31,063	31,062	1		
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	168,150	164,306	164,305	1		
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 1981	168,150	164,306	164,305	1		
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	19,916	19,465	19,449	16		
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	19,916	19,465	19,449	16		
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	298	298	291	7		
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	298	298	291	7		
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	75,460	80,780	80,725	55		
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	12,093	12,513	12,459	54		
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	29,656	28,980	28,979	1		
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	33,711	39,287	39,287			
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,147	21,697	21,633	64		
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	22,147	21,697	21,633	64		
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,821	5,868	5,868			
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4,821	5,868	5,868			
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		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	21,575	21,574	1		
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,987	11,032	11,030	2		
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,987	11,032	11,030	2		
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	26,180	58,527	58,514	13		
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	16,164	46,811	46,811			
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	16,164	46,811	46,811			
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	10,016	11,716	11,703	13		
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	10,016	11,716	11,703	13		
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	136,775	134,617	133,601	1,016	4,259	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	41,553	56,679	56,679			
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	61,722	60,417	59,633	784	4,259	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	33,500	17,521	17,289	232		
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,823	16,825	16,780	45		
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,600	4,047	4,046	1		
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,100	2,269	2,268	1		
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	1,778	1,778			
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,600	1,284	1,284			
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,823	11,007	11,007			

**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	11,007	11,007			
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	800	487	444	43		
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	138,085	245,880	242,114	3,766	5,050	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	83,568	163,064	162,954	110		
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	31,098	56,194	56,193	1		
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	980	1,200	1,156	44		
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97,	980	1,200	1,156	44		
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	4,560	11,780	11,780			
21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	4,560	11,780	11,780			
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	19,200	42,876	42,875	1		
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	19,200	42,876	42,875	1		
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,975	9,218	9,217	1		
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,975	9,218	9,217	1		
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	10	10		10		
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	10	10		10		
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	16,155	27,327	27,325	2		
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	2,985	3,537	3,536	1		
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	6,200	7,710	7,710			
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,970	16,080	16,079	1		
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6,590	10,820	10,768	52		
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,590	10,820	10,768	52		
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		3,639	3,638	1		
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,890	3,487	3,487			
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,890	3,487	3,487			
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,200	19,624	19,618	6		
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,800	15,700	15,695	5		
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	3,800	15,700	15,695	5		
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,400	3,924	3,924			
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	2,400	3,924	3,924			
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	39,800	47,761	44,182	3,579	5,050	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,800	7,879	7,878	1		
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12,000	30,242	27,341	2,901	5,045	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	21,000	9,640	8,963	677	4	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,627	11,944	11,873	71		
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,800	2,936	2,935	1		
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,400	1,625	1,625			
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,400	1,311	1,310	1		
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	544	496	48		
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,527	8,220	8,220			
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,527	8,220	8,220			
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	300	244	222	22		
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,559	75,159	73,016	2,143	631	

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	58,843	56,711	2,132	631	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	16,516	16,316	16,305	11		
21-03-004-001-000	SUELDOS	16,160	15,960	15,960			
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	356	356	345	11		
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	873,578	1,318,171	1,270,579	47,592	8,581	
21-04-003-000-000	DIETA Y JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	62,153	70,153	65,947	4,206	486	
21-04-003-001-000	DIETAS CONCEJALES	32,747	50,747	47,653	3,094		
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	28,659	18,659	17,692	967	486	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	747	747	602	145		
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	811,425	1,248,018	1,204,632	43,386	8,095	
21-04-004-002-000	DE SERVICIOS COMUNITARIOS	341,588	543,506	500,472	43,034	2,296	
21-04-004-003-000	DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,144	34,095	34,048	47	178	
21-04-004-004-000	DE PROGRAMAS SOCIALES	371,942	588,687	588,388	299	4,343	
21-04-004-005-000	DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	30,700	51,227	51,224	3	1,193	
21-04-004-006-000	DE PROGRAMAS CULTURALES	44,051	30,503	30,500	3	85	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,861,314	1,754,224	1,636,508	117,716	197,511	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42,231	20,696	14,319	6,377	199	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42,031	19,724	14,197	5,527	199	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	38,154	36,529	19,678	16,851	12,807	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000	1,207	1,170	37	549	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	33,311	32,079	15,410	16,669	10,710	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,843	3,243	3,099	144	1,548	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,554	141,619	138,499	3,120	663	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	121,424	139,929	137,040	2,889	663	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	520	189	188	1		
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	100	100	36	64		
22-03-999-000-000	PARA OTROS	3,510	1,401	1,236	165		
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,118	105,603	86,062	19,541	22,124	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,910	14,513	11,942	2,571	4,656	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	4,265	1,063	477	586	345	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	420	2,046	1,595	451		
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,695	1,292	1,101	191	122	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,300	136	90	46	69	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	1,344	384	114	270		
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,030	5,680	4,739	941	256	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,800	900	302	598		
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,650	8,450	7,806	644	5,291	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	19,190	34,944	26,594	8,350	1,859	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	8,196	10,188	9,312	876	5,079	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	13,658	4,309	3,865	444	67	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,630	285	129	156		
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,650	1,730	1,506	224		

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	100		100		
22-04-999-000-000	OTROS	11,980	19,583	16,491	3,092	4,382	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	447,150	397,962	394,290	3,672	69,490	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	295,170	249,683	249,679	4	22	
22-05-002-000-000	AGUA	40,100	32,188	29,770	2,418	11	
22-05-003-000-000	GAS	8,600	9,220	8,744	476	641	
22-05-004-000-000	CORREO	2,700	1,470	1,391	79	552	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	17,500	18,209	18,068	141	55	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	23,700	20,700	20,646	54	9,176	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	50,130	63,230	63,087	143	59,034	
22-05-999-000-000	OTROS	9,250	3,262	2,903	359		
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,296	56,867	45,686	11,181	7,666	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	39,700	20,258	16,675	3,583	2,123	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	27,740	20,512	14,243	6,269	675	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,650					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,446	1,440	834	606		
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	790	6,374	6,150	224		
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,200	32		32		
22-06-999-000-000	OTROS	2,770	8,151	7,725	426	4,868	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	42,600	54,627	44,415	10,212	3,565	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25,500	46,213	40,096	6,117	1,584	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	15,700	7,949	4,320	3,630	1,982	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	800	415		415		
22-07-999-000-000	OTROS	600	50		50		
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	717,701	634,272	605,863	28,409	57,106	
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	102,856	101,356	1,500		
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	27,000	10		10		
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	4,000					
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	12,600					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	362,398	153,039	143,955	9,084	3,956	
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	66,052	66,051	1	6,099	
22-08-999-000-000	OTROS	136,682	312,274	294,501	17,773	47,051	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	74,680	110,949	109,216	1,733	3,813	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS						
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	61,300	53,528	53,527	1	307	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10,700	26,207	25,826	381	357	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10		10		
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	15,827	15,827		935	

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	15,367	14,037	1,330	2,213	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,210	8,360	7,182	1,178		
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,200	8,350	7,182	1,168		
22-10-999-000-000	OTROS	10	10		10		
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	112,100	111,766	102,594	9,172	16,235	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,500	7		7		
22-11-001-001-000	ESTUDIOS SECPLAN	4,500	7		7		
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	14,600	10,450	9,427	1,023	2,510	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	36,000	19,204	17,407	1,797	11,913	
22-11-999-000-000	OTROS	57,000	82,105	75,759	6,346	1,812	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	43,520	74,974	68,704	6,270	3,843	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	17,100	29,433	27,991	1,442		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	15,900	35,975	32,085	3,890	118	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,600	1,560	937	623		
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,800	7,645	7,351	294	3,725	
22-12-999-000-000	OTROS	6,120	361	341	20		
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	36,000	69,290	68,722	568	9,728	
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	64,591	64,023	568	9,728	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	10,000	19,728	19,161	567	9,728	
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	1,118,230	988,814	129,416	13,643	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	204,710	322,488	310,480	12,008	11,756	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	27,500	25,731	22,616	3,115	2,346	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	35,000	64,322	61,641	2,681	2,000	
24-01-004-048-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	35,000	64,322	61,641	2,681	2,000	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	6,000	15,000	15,000			
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	100,000	205,043	203,363	1,680	5,495	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	31,200	9,382	7,860	1,522	1,915	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5,010	3,010		3,010		
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	870,314	795,742	678,334	117,408	1,886	
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000	11,390	11,390			
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,000	11,390	11,390			
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	3,500					
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE	3,500					
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS	417,814	417,814	390,178	27,636		
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	417,814	417,814	390,178	27,636		
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	10,000					
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	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	4,662	4,662			
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	400,000	361,876	272,104	89,772	1,886	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	300,000	359,433	269,662	89,771		
24-03-101-002-000	A SALUD	100,000	2,443	2,443		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 TERCEROS	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	31,155	27,945	3,210	6,161	
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	4,300	2,727	1,573	2,040	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	8,744	9,454	9,084	370		
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		
29-05-999-000-000	OTRAS	5,734	5,189	4,867	322		
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	16,000	17,100	16,133	967	4,121	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	13,000	17,000	16,133	867	4,121	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	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	10		10		
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5,160,623	6,337,197	3,501,979	2,835,218	8,948	
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	6,337,187	3,501,979	2,835,208	8,948	
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 DIRECTOR	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	77,148	18,825	58,323	
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	4,780	986	
31-02-002-012-000	ESTUDIO CONST. SOLUCIONES SANITARIAS		10,582		10,582	
31-02-002-020-000	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR DE	34,000	34,000	14,000	20,000	
31-02-002-022-000	PLAN CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL		4,561		4,561	
31-02-002-028-000	ESTUDIO DE SUELOS PROYECTO COMPLEJO		100	45	55	
31-02-002-032-000	ESTUDIO CONST. DE CASITAS SECTOR		9,560		9,560	
31-02-002-999-000	OTROS PROYECTOS PMU		579		579	
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	6,217,161	3,481,468	2,735,693	8,564
31-02-004-002-000	SALAMANCA VUELA CON INTERNET	165,590	60,000	60,000		
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 TRATAMIENTO	137,198	147,202	137,198	10,004	
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	1,286,615	1,401,854	
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	1,722,851	371,979	
31-02-004-081-000	CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS	10	10		10	
31-02-004-082-000	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO SANTA	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 HIGUERILLA	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		60,023		60,023	
31-02-004-089-000	REPOSICION BARANDA PUENTE PEATONAL		2,387		2,387	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-090-000	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		37,894	37,893	1	501
31-02-004-103-000	HABILITACION POZO CANCHA 2		32,545		32,545	
31-02-004-104-000	CAMARINES CANCHA 2		170,000	161,412	8,588	
31-02-004-105-000	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		7,190		7,190	
31-02-004-106-000	AMPLIACION ESCUELA BASICA EL TAMBO		47,909	19,163	28,746	
31-02-004-107-000	AMPLIACION ESCUELA BASICA TAHUINCO		49,015	18,691	30,324	
31-02-004-108-000	REPOS. ACERAS CALLE BLAS VIAL ENTRE		39,850		39,850	
31-02-004-109-000	REP. ACERAS CALLE BLAS VIAL ENTRE		39,910		39,910	
31-02-004-110-000	REP. ACERAS CALLE JULIO ECHEVERRIA		39,875		39,875	
31-02-004-111-000	REP. ACERAS CALLE BLAS VIAL ENTRE		39,950		39,950	
31-02-004-112-000	REP. ACERAS CALLE JULIO ECHEVERRIA		39,991		39,991	
31-02-004-113-000	REPARACION TECHUMBRE ESCUELA F-361		999		999	
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	249,353
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10	
TOTALES		10,418,001	12,198,764	9,057,604	3,141,160	504,104

JEFE ADM. Y FINANZAS

ALCALDE DE SALAMANCA