

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	2,377,540	3,247,390	646,280	2,601,110	272,333	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,133,090	1,136,090	266,720	869,370	96,909	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	459,901	459,901	88,465	371,436	29,672	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	319,556	319,556	73,218	246,338	24,821	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	87,042	87,042	21,533	65,509	7,290	
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8,250	8,250	2,123	6,127	735	
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y	24,372	24,372	6,029	18,343	2,041	
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y	24,372	24,372	6,029	18,343	2,041	
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL 3551 D	70,898	70,898	21,351	49,547	7,281	
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART	70,898	70,898	21,351	49,547	7,281	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	12,290	12,290	2,841	9,449	956	
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	12,290	12,290	2,841	9,449	956	
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	152	152	38	114	13	
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	152	152	38	114	13	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	46,764	46,764	4,566	42,198	1,546	
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	6,642	6,642	1,546	5,096	527	
21-01-001-014-003	BONIIFICACION COMPE SANTO	16,676	16,676	3,889	12,787	1,325	
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3,835	3,835	0	3,835	0	
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	13,817	13,817	3,222	10,595	1,079	
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4 187	13,817	13,817	3,222	10,595	1,079	
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,318	10,318	1,427	8,891	476	
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,406	3,406	851	2,555	284	
21-01-001-019-002	OTRAS ASIGNACIONES	6,912	6,912	576	6,336	192	
21-01-001-043-000	ASIGNACIONES INHERENTES A	18,500	18,500	4,653	13,847	1,551	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,928	12,928	1,382	11,546	472	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,858	5,858	0	5,858	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,070	7,070	1,382	5,688	472	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	33,787	33,787	0	33,787	0	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13,037	13,037	0	13,037	0	
21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	13,037	13,037	0	13,037	0	
21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	20,750	20,750	0	20,750	0	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	85,980	85,980	11,895	74,085	3,798	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	36,980	36,980	6,050	30,930	1,827	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	49,000	49,000	5,845	43,155	1,971	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,400	5,400	0	5,400	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,550	2,550	0	2,550	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,850	2,850	0	2,850	0	
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,200	1,200	408	792	408	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	0	0	1,389	-1,389	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,050	1,050	173	877	173	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	148,219	148,219	29,235	118,984	10,214	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	87,226	87,226	21,342	65,884	7,133	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	31,947	31,947	8,306	23,641	2,776	
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,720	1,720	426	1,294	142	
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,720	1,720	426	1,294	142	
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	8,950	8,950	2,326	6,624	777	
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y	8,950	8,950	2,326	6,624	777	
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL 3551 D	11,933	11,933	3,519	8,414	1,176	
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART	11,933	11,933	3,519	8,414	1,176	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,810	7,810	1,949	5,861	652	
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	7,810	7,810	1,949	5,861	652	
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	15,299	15,299	2,505	12,794	837	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	10,504	10,504	1,661	8,843	555	
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	965	965	229	736	77	
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	2,650	2,650	615	2,035	206	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,180	1,180	0	1,180	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,567	9,567	2,313	7,254	773	
21-02-001-014-001	ASIGNACIONN UNICA ART 4	9,567	9,567	2,313	7,254	773	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,200	6,200	420	5,780	140	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BINESTAR	2,828	2,828	0	2,828	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,372	3,372	420	2,952	140	

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	10,423	10,423	0	10,423	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONALL	4,113	4,113	0	4,113	0	
21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	4,113	4,113	0	4,113	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,310	6,310	0	6,310	0	
21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	6,310	6,310	0	6,310	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	38,320	38,320	6,117	32,203	2,456	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXRTRORDINARIOS	12,250	12,250	2,980	9,270	1,047	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIS EN E	26,070	26,070	3,137	22,933	1,410	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,050	6,050	1,355	4,695	484	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,800	3,800	0	3,800	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,700	1,700	0	1,700	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	2,100	2,100	0	2,100	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,300	1,300	263	1,037	263	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	0	0	871	-871	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	950	950	222	728	222	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66,311	69,311	34,345	34,966	12,533	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	44,709	44,709	11,605	33,104	3,719	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULA	15,602	18,602	19,959	-1,357	8,454	
21-03-004-001-000	SUELDOS	14,592	17,292	19,389	-2,097	8,454	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,010	1,310	570	740	0	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000	5,000	2,421	2,579	0	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	500	500	360	140	360	
21-03-999-000-000	OTRAS	500	500	0	500	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	500	500	0	500	0	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	458,659	458,659	114,676	343,983	44,489	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y	52,015	52,015	12,968	39,047	3,229	
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	39,600	39,600	10,357	29,243	2,971	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	12,000	12,000	2,555	9,445	229	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	415	415	56	359	28	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	406,644	406,644	101,707	304,937	41,261	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	714,924	735,050	232,388	502,662	112,541	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,000	17,000	1,224	15,776	623	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	17,000	17,000	1,224	15,776	623	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	10,862	10,862	236	10,626	236	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	500	500	236	264	236	
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIO Y PR	7,112	7,112	0	7,112	0	
22-02-003-000-000	CALZADOS	3,250	3,250	0	3,250	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	51,348	51,348	16,706	34,642	8,708	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,834	27,834	7,999	19,835	5,999	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS Y EQUIP	20,678	20,678	8,055	12,623	2,057	
22-03-999-000-000	OTROS	2,836	2,836	652	2,184	652	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	95,185	95,185	14,906	80,279	9,690	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,700	8,700	3,329	5,371	2,949	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERILES	100	100	0	100	0	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100	0	100	0	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTIZIDA F	100	100	0	100	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	5,103	5,103	0	5,103	0	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASIN	245	245	0	245	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCES	9,156	9,156	0	9,156	0	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	22,784	22,784	1,323	21,461	1,113	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	30,870	30,870	5,401	25,469	1,943	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUEST	7,640	7,640	4,393	3,247	3,685	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPRECUARIO	10,000	10,000	460	9,540	0	
22-04-999-000-000	OTROS	387	387	0	387	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	108,602	108,602	49,803	58,799	35,313	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	46,000	46,000	26,340	19,660	19,508	
22-05-002-000-000	AGUA	26,500	26,500	9,841	16,659	9,841	
22-05-003-000-000	GAS	3,062	3,062	0	3,062	0	
22-05-004-000-000	CORREO	1,700	1,700	260	1,440	70	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION				Miles \$	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,000	8,000	3,983	4,017	1,936
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	16,000	16,000	8,551	7,449	3,863
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,100	6,100	827	5,273	96
22-05-999-000-000	OTROS	1,240	1,240	0	1,240	0
22-05-999-001-000	OTROS	1,240	1,240	0	1,240	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	37,200	39,200	29,492	9,708	12,259
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	11,000	11,000	10,122	878	467
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	24,000	24,000	19,370	4,630	11,792
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARA	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,700	3,700	0	3,700	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,600	10,600	5,432	5,168	5,087
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,000	4,000	3,314	686	3,192
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	6,000	6,000	1,895	4,105	1,895
22-07-999-000-000	OTROS	600	600	222	378	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	339,228	355,354	105,065	250,289	35,486
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	227,644	227,644	64,109	163,535	16,643
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	25,700	25,700	3,733	21,967	1,867
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	69,884	69,884	15,156	54,728	9,609
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJ	2,500	2,500	2,517	-17	1,367
22-08-011-000-000	SERVIICIOS DE PRODUCCION Y	8,000	24,126	19,550	4,576	6,000
22-08-999-000-000	OTROS	5,500	5,500	0	5,500	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	18,515	20,515	7,312	13,203	4,989
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,515	3,515	750	2,765	250
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,000	15,000	6,562	8,438	4,739
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	2,000	0	2,000	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	12,000	12,000	0	12,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,000	12,000	0	12,000	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	6,600	6,600	750	5,850	150
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	5,000	750	4,250	150
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-11-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	7,784	7,784	1,463	6,321	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,984	5,984	1,463	4,521	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	600	600	0	600	0
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARG	600	600	0	600	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	600	600	0	600	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	500,901	500,901	68,776	432,125	20,583
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	50,695	50,695	10,358	40,337	2,989
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,000	5,000	0	5,000	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	10,395	10,395	5,000	5,395	1,000
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	10,000	10,000	3,520	6,480	857
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,000	7,000	1,838	5,162	1,132
24-01-999-000-000	OTRAS TRASFERENCIAS AL SE	18,300	18,300	0	18,300	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	450,206	450,206	58,419	391,787	17,594
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,224	1,224	289	935	75
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,224	1,224	289	935	75
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	6,831	6,831	0	6,831	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	6,831	6,831	0	6,831	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	35,011	35,011	18,129	16,882	17,519
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	35,011	35,011	18,129	16,882	17,519
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAG	0	0	0	0	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0	0
24-03-092-001-000	ART.14 N°6 LEY N° 18695	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,620	1,620	0	1,620	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	405,520	405,520	40,000	365,520	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	295,520	295,520	40,000	255,520	0
24-03-101-002-000	A SALUD	110,000	110,000	0	110,000	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	600	600	1,941	-1,341	847
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	600	600	1,941	-1,341	847
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	600	24,100	5,000	19,100	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	23,500	5,000	18,500	0
26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE T	600	600	0	600	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	600	600	0	600	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	7,300	7,300	2,686	4,614	708
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,000	3,000	708	2,292	708
29-05-000-000-000	MAQUINA Y EQUIPOS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	1,500	1,978	-478	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALE	1,500	1,500	1,978	-478	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,800	1,800	0	1,800	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,800	1,800	0	1,800	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	20,000	843,224	22,238	820,986	15,838
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	5,000	18,170	8,000	10,170	4,000
31-01-002-001-000	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO MU	0	400	0	400	0
31-01-002-002-000	DISEÑO DE INGENIERIA PAVIM	0	1,000	0	1,000	0
31-01-002-003-000	DISEÑO DE INGENIERIA PAVIM	0	100	0	100	0
31-01-002-004-000	TASACIONES COMERCIALES	0	390	0	390	0
31-01-002-005-000	DIAGNOSTICO PLADECO	0	780	0	780	0
31-01-002-006-000	ACTUALIZACION DE PLADECO	0	10,000	8,000	2,000	8,000
31-01-002-007-000	ESTUDIO DE SEGURIDAD	0	500	0	500	0
31-01-002-008-000	DIAGNOSTICO PLADECO	0	0	0	0	0
31-01-002-009-000	ACTUALIZACION DE PLADEC	0	0	0	0	-4,000
31-01-002-010-000	ESTUDIO DE SEGURIDAD DEPE	0	0	0	0	0
31-02-001-001-000	MEJORAMIENTO INT. ESTADIO	0	1,030	0	1,030	0
31-02-002-001-000	MEJORAMIENTO INTERIOR EST	0	7,000	0	7,000	0
31-02-003-001-000	ADQUISICION DE TERRENOS P	0	0	0	0	0
31-02-003-002-000	ADQUISICIÓN TERRENO EL BU	0	0	0	0	0
31-02-003-003-000	ADQUISICION DE TERRENO EL	0	55	0	55	0
31-02-003-004-000	DISEÑO DE INGENIERIA PLAN	0	0	0	0	0
31-02-004-001-000	MEJORAMIENTO COMEDOR ES	0	12,446	0	12,446	0
31-02-004-002-000	MEJORAMIENTO ESCUELA MU	0	20,385	0	20,385	0
31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO COCINA ESCU	0	18,874	0	18,874	0
31-02-004-004-000	CONSERVACIÓN DE CAMINOS	0	4,913	1,000	3,913	1,000
31-02-004-005-000	MEJORAMIENTO ESCUELA SEC	0	681	0	681	0
31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO INTERIOR FER	0	852	0	852	0
31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO CAMARINES	0	90	0	90	0
31-02-004-008-000	AMPLIACIÓN POSTA SALUD IS	0	2,228	0	2,228	0
31-02-004-009-000	CONSTRUCCIÓN DE FERIA WEP	0	505	0	505	0
31-02-004-010-000	CONSTRUCCIÓN Y MODIF. INS	0	3,929	0	3,929	0
31-02-004-011-000	REPOSICIÓN CASA CUARTEL D	0	1,799	0	1,799	0
31-02-004-012-000	AMPLIACION POSTA RANCO	0	745	0	745	0
31-02-004-013-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL ES	0	681,886	0	681,886	0
31-02-004-014-000	MEJ. CIERRE PERIMETRAL CER	0	20,000	4,500	15,500	4,500
31-02-004-015-000	MEJORAMIENTO CIERRE PERI	0	16,000	3,600	12,400	3,600
31-02-004-016-000	MEJ. AULAS DE EMERGENCIA	0	652	0	652	0
31-02-004-017-000	AMPLIACION DE ESPACIOS LA	0	11,899	6,189	5,710	3,789
31-02-004-018-000	AMPLIACION DE BODEGAS Y O	0	4,085	0	4,085	0
31-02-004-019-000	AMPLIACIÓN DE ESPACIOS L	0	0	-1,050	1,050	-1,050
31-02-004-020-000	AMPLIACIÓN DE BODEGAS Y O	0	0	0	0	0
31-02-004-021-000	HABILITACIÓN TURBINA EÓLI	0	0	0	0	0
31-02-004-999-000	OBRAS CIVILES POR DISTRIBUI	5,000	5,000	0	5,000	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-006-001-000	ADQUISICION DE COMPUTADO	0	0	0	0	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-02-006-002-000	ADQUISICION EQUIPO DE EME	0	0	0	0	0
31-02-999-001-000	ACCESO Y DIFUSION DE BENEF	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUD	15	15	46,531	-46,516	24,907
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15	15	46,531	-46,516	24,907
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	110	110	0	110	0
T O T A L		2,377,540	3,247,390	646,280	2,601,110	272,333

GERMAN MOLINA MOLINA
DIRECC. ADMIN. Y FINANZAS

JUAN PAILLAFIL CALFULEN
A L C A L D E