

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	2,377,540	3,422,330	1,912,949	1,509,381	56,508
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,133,090	1,146,847	804,650	342,197	2,592
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	459,901	459,397	296,491	162,906	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	319,556	315,613	224,862	90,751	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	87,042	87,042	65,032	22,010	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8,250	8,250	6,718	1,532	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y	24,372	24,372	18,209	6,163	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y	24,372	24,372	18,209	6,163	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL 3551 D	70,898	70,898	64,410	6,488	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART	70,898	70,898	64,410	6,488	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	12,290	12,290	8,550	3,740	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	12,290	12,290	8,550	3,740	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	152	152	114	38	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	152	152	114	38	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	46,764	42,821	13,790	29,031	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	6,642	6,642	4,665	1,977	0
21-01-001-014-003	BONIIFICACION COMPE SANTO	16,676	16,676	11,730	4,946	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3,835	3,835	3,722	113	0
21-01-001-015-000	ASIIGNACIONES SUSTITUTIVA	13,817	13,817	9,683	4,134	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4 187	13,817	13,817	9,683	4,134	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,318	10,318	4,282	6,036	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,406	3,406	2,554	852	0
21-01-001-019-002	OTRAS ASIGNACIONES	6,912	6,912	1,729	5,183	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	0	0	0	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIONES INHERENTES A	18,500	18,500	13,958	4,542	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,928	12,928	9,114	3,814	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,858	5,858	4,585	1,273	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,070	7,070	4,529	2,541	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	33,787	57,837	20,118	37,719	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	44,800	20,118	24,682	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	85,980	63,980	38,714	25,266	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	36,980	26,980	18,069	8,911	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	49,000	37,000	20,645	16,355	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,400	5,400	1,280	4,120	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,550	2,550	1,280	1,270	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	817	383	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	1,389	1,389	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,050	1,050	197	853	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	148,219	148,680	101,018	47,662	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	87,226	87,226	65,279	21,947	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	31,947	31,947	24,948	6,999	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,720	1,720	1,276	444	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,720	1,720	1,276	444	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	8,950	8,950	6,985	1,965	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y	8,950	8,950	6,985	1,965	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL 3551 D	11,933	11,933	10,558	1,375	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART	11,933	11,933	10,558	1,375	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,810	7,810	5,848	1,962	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1 LEY 19529	7,810	7,810	5,848	1,962	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	15,299	15,299	8,724	6,575	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	10,504	10,504	4,990	5,514	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	965	965	687	278	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	2,650	2,650	1,845	805	0
<b>21-02-001-013-999</b>	<b>OTRAS ASIGNACIONES COMP</b>	<b>1,180</b>	<b>1,180</b>	<b>1,203</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,567	9,567	6,939	2,628	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIONN UNICA ART 4	9,567	9,567	6,939	2,628	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,200	6,200	3,848	2,352	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BINESTAR	2,828	2,828	2,456	372	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,372	3,372	1,392	1,980	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	10,423	14,013	6,534	7,479	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONALL	4,113	4,113	3,189	924	0
21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	4,113	4,113	3,189	924	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,310	9,900	3,345	6,555	0
21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIEN	6,310	9,900	3,345	6,555	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	38,320	34,320	22,755	11,565	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXRTRORDINARIOS	12,250	12,250	8,559	3,691	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIS EN E	26,070	22,070	14,197	7,873	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,050	6,921	2,601	4,320	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,800	3,800	900	2,900	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,700	1,700	900	800	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	584	717	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	871	871	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	950	950	247	704	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66,311	72,111	57,558	14,553	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	44,709	44,709	33,919	10,790	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	15,602	20,702	19,959	743	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	14,592	19,392	19,389	3	0
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	3,120	1,880	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	500	1,200	560	640	0
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	466,659	349,583	117,076	2,592
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONCEJOS Y	52,015	52,015	39,555	12,460	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	39,600	39,600	33,946	5,654	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	12,000	12,000	5,338	6,662	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	415	415	271	144	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	406,644	414,644	310,028	104,616	2,592
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	714,924	801,670	671,767	129,903	31,048
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,000	17,000	13,870	3,130	2,219
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	17,000	17,000	13,870	3,130	2,219
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	10,862	12,862	7,500	5,362	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	500	500	236	264	0
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIO Y PR	7,112	9,112	4,014	5,098	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	3,250	3,250	3,250	0	0
<b>22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICAN</b>	<b>51,348</b>	<b>57,848</b>	<b>60,327</b>	<b>-2,479</b>	<b>2,000</b>
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,834	24,834	24,385	449	2,000
<b>22-03-002-000-000</b>	<b>PARA MAQUINARIAS Y EQUI</b>	<b>20,678</b>	<b>30,178</b>	<b>34,383</b>	<b>-4,205</b>	<b>0</b>
22-03-999-000-000	OTROS	2,836	2,836	1,559	1,277	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	95,185	94,485	74,803	19,682	5,515
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,700	8,700	6,840	1,860	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERILES	100	1,400	0	1,400	357
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	4,571	532	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASIN	245	245	160	85	0
22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCES	9,156	9,156	7,126	2,030	670
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	22,784	12,784	6,003	6,781	0
<b>22-04-011-000-000</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS P</b>	<b>30,870</b>	<b>30,870</b>	<b>31,655</b>	<b>-785</b>	<b>1,834</b>
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUEST	7,640	15,640	15,549	91	2,117
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPRECUARIO	10,000	10,000	2,899	7,101	537
22-04-999-000-000	OTROS	387	387	0	387	0
<b>22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>108,602</b>	<b>132,602</b>	<b>140,447</b>	<b>-7,845</b>	<b>13,791</b>
<b>22-05-001-000-000</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>	<b>46,000</b>	<b>56,000</b>	<b>67,787</b>	<b>-11,787</b>	<b>0</b>
<b>22-05-002-000-000</b>	<b>AGUA</b>	<b>26,500</b>	<b>42,500</b>	<b>42,932</b>	<b>-432</b>	<b>13,791</b>

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-003-000-000	GAS	3,062	3,062	838	2,224	0
22-05-004-000-000	CORREO	1,700	1,700	733	967	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,000	7,500	7,195	305	0
<b>22-05-006-000-000</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>16,000</b>	<b>15,200</b>	<b>16,294</b>	<b>-1,094</b>	<b>0</b>
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,100	5,400	4,669	731	0
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
<b>22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARA</b>	<b>37,200</b>	<b>64,200</b>	<b>65,709</b>	<b>-1,509</b>	<b>6,163</b>
<b>22-06-001-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARA</b>	<b>11,000</b>	<b>27,500</b>	<b>29,582</b>	<b>-2,082</b>	<b>0</b>
<b>22-06-002-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARA</b>	<b>24,000</b>	<b>35,500</b>	<b>36,127</b>	<b>-627</b>	<b>6,163</b>
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARA	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,700	700	0	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	13,320	10,279	3,041	489
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,000	6,450	5,247	1,203	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	6,000	6,270	4,558	1,712	395
22-07-999-000-000	OTROS	600	600	474	126	94
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	339,228	357,854	254,935	102,919	180
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	227,644	227,644	162,133	65,511	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	25,700	25,700	16,575	9,125	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	69,884	69,884	49,070	20,814	0
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	2,500	5,000	4,267	733	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	8,000	24,126	22,889	1,237	180
22-08-999-000-000	OTROS	5,500	5,500	0	5,500	0
<b>22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>18,515</b>	<b>25,115</b>	<b>25,400</b>	<b>-285</b>	<b>690</b>
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	0	600	600	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,515	3,515	2,350	1,165	0
<b>22-09-003-000-000</b>	<b>ARRIENDO DE VEHICULOS</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>16,452</b>	<b>-1,452</b>	<b>690</b>
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	6,000	5,998	2	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	12,000	12,000	10,313	1,687	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,000	12,000	10,313	1,687	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	3,020	3,580	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	5,000	1,215	3,785	0
<b>22-11-003-000-000</b>	<b>SERVICIOS INFORMATICOS</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,805</b>	<b>-305</b>	<b>0</b>
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	5,164	2,620	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,984	5,984	5,163	821	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	1	599	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	480,444	260,767	219,677	930
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	50,695	91,890	65,520	26,370	930
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	5,000	2,400	569	1,831	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	10,395	37,547	31,695	5,852	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	10,000	18,600	13,542	5,058	873
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,000	7,000	3,389	3,611	57
24-01-999-000-000	OTRAS TRASFERENCIAS AL SE	18,300	26,343	16,325	10,018	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	450,206	388,554	195,248	193,306	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1,224	1,224	798	426	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,224	1,224	798	426	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	6,831	6,831	1,342	5,489	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	6,831	6,831	1,342	5,489	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	35,011	35,011	28,053	6,958	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	35,011	35,011	28,052	6,959	0
<b>24-03-090-003-000</b>	<b>INTERESES Y REAJUSTES PA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>24-03-092-000-000</b>	<b>AL FONDO COMUN MUNICIP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-03-092-001-000	ART.14 N°6 LEY N° 18695	0	0	54	-54	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,620	2,000	0	2,000	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	405,520	343,488	165,000	178,488	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	295,520	265,048	140,000	125,048	0
24-03-101-002-000	A SALUD	110,000	78,440	25,000	53,440	0
<b>25-00-000-000-000</b>	<b>C X P INTEGROS AL FISCO</b>	<b>600</b>	<b>4,032</b>	<b>4,032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25-01-000-000-000</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>600</b>	<b>4,032</b>	<b>4,032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	600	24,100	23,500	600	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	23,500	23,500	0	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	51,821	9,743	42,078	2,078
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	36,080	0	36,080	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3,000	4,941	4,520	421	1,450
<b>29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINA Y EQUIPOS</b>	<b>1,000</b>	<b>500</b>	<b>628</b>	<b>-128</b>	<b>628</b>
<b>29-05-001-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS DE OF</b>	<b>1,000</b>	<b>500</b>	<b>628</b>	<b>-128</b>	<b>628</b>
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,500	3,500	2,872	628	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,500	3,500	2,872	628	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,800	6,800	1,723	5,077	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,800	6,800	1,723	5,077	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	20,000	913,291	94,664	818,627	3,517
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	5,000	13,170	4,000	9,170	0
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	4,000	6,000	4,000
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
<b>31-01-002-009-000</b>	<b>ACTUALIZACION DE PLADEC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,000</b>
31-01-002-010-000	ESTUDIO DE SEGURIDAD DEPE	0	0	0	0	0
31-01-002-999-000	CONSULTORIAS POR DISTRIBU	5,000	0	0	0	0
31-02-001-001-000	MEJORAMIENTO INT. ESTADIO	0	1,030	0	1,030	0
31-02-001-002-000	PAVIMENTACION CALLE 18 SE	0	2,701	0	2,701	0
31-02-002-001-000	MEJORAMIENTO INTERIOR EST	0	7,000	0	7,000	0
31-02-002-003-000	PROGRAMA PAVIMENTACION	0	9,719	0	9,719	0
31-02-002-004-000	ASESORIA PRESUPUESTARIA	0	2,000	2,000	0	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	TERRENOS SECTOR LAS RUINA	0	10,000	10,000	0	0
31-02-004-001-000	MEJORAMIENTO COMEDOR ES	0	12,446	12,445	1	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	15,913	11,300	4,613	3,489
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	1,701	527	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	156	589	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	20,000	0	0
31-02-004-015-000	MEJORAMIENTO CIERRE PERI	0	16,000	15,517	483	0
31-02-004-016-000	MEJ. AULAS DE EMERGENCIA	0	652	0	652	0
31-02-004-017-000	AMPLIACION DE ESPACIOS LA	0	14,049	14,038	11	1,228
31-02-004-018-000	AMPLIACION DE BODEGAS Y O	0	4,085	1,877	2,208	0

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-019-000	AMPLIACIÓN DE ESPACIOS LA	0	0	-871	871	-1,200
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
31-02-004-022-000	CONSTRUCCION DE CANCHA P	0	49,997	0	49,997	0
31-02-004-999-000	OBRAS CIVILES POR DISTRIBUI	5,000	0	0	0	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
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
<b>34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUD</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>43,826</b>	<b>-43,811</b>	<b>16,343</b>
<b>34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>43,826</b>	<b>-43,811</b>	<b>16,343</b>
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	110	110	0	110	0
<b>T O T A L</b>		<b>2,377,540</b>	<b>3,422,330</b>	<b>1,912,949</b>	<b>1,509,381</b>	<b>56,508</b>

-----  
 NELIDA CALFULEO MARIPAN (S)  
 DIRECC. ADMIN. Y FINANZAS

-----  
 JUAN PAILLAFIL CALFULEN  
 A L C A L D E