

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,415,000	1,411,259	608,151	803,108	2,824
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	877,000	880,680	333,448	547,232	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	662,000	662,000	243,300	418,700	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	170,000	170,000	75,685	94,315	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	27,000	27,000	8,372	18,628	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD,	27,000	27,000	8,372	18,628	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	20,000	20,000	0	20,000	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	20,000	20,000	0	20,000	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	180,000	180,000	76,815	103,185	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	180,000	180,000	76,815	103,185	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	30,000	30,000	9,049	20,951	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.	30,000	30,000	9,049	20,951	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	2,000	2,000	284	1,716	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	2,000	2,000	284	1,716	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	125,000	125,000	39,401	85,599	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	50,000	50,000	16,083	33,917	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATOR	25,000	25,000	5,579	19,421	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATOR	35,000	35,000	13,906	21,094	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	15,000	15,000	3,833	11,167	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	30,000	30,000	9,951	20,049	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LE	30,000	30,000	9,951	20,049	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	35,000	35,000	13,115	21,885	0
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	10,000	10,000	3,228	6,772	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	25,000	25,000	9,887	15,113	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	43,000	43,000	10,629	32,371	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	35,000	35,000	13,252	21,748	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,000	10,000	6,719	3,281	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	25,000	25,000	6,534	18,466	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	37,000	37,000	10,884	26,116	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	22,000	22,000	5,782	16,218	0
21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	22,000	22,000	5,782	16,218	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,000	15,000	5,102	9,898	0
21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	15,000	15,000	5,102	9,898	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	121,000	121,000	60,517	60,483	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100,000	100,000	54,502	45,498	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	20,000	20,000	6,015	13,985	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22,000	25,680	5,495	20,185	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,000	6,000	0	6,000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	1,423	1,577	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000	15,680	3,680	12,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	392	608	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	189,000	190,870	100,297	90,573	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	132,500	132,500	65,100	67,400	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	47,000	47,000	26,187	20,813	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,000	4,000	2,193	1,807	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	4,000	4,000	2,193	1,807	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	23,000	23,000	12,703	10,297	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551,	23,000	23,000	12,703	10,297	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,000	10,000	5,216	4,784	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.52	10,000	10,000	5,216	4,784	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDAD DE	500	500	0	500	0
21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE	500	500	0	500	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	20,000	20,000	9,730	10,270	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	10,000	10,000	5,484	4,516	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATOR	2,000	2,000	862	1,138	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATOR	5,000	5,000	2,233	2,767	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	3,000	3,000	1,151	1,849	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12,000	12,000	5,983	6,017	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						DEUDA EXIGIBLE	
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LE	12,000	12,000	5,983	6,017		0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASA ASIGNACI	16,000	16,000	3,090	12,910		0
21-02-002-000-000	APORTES DEL BIENESTAR	7,000	7,000	5,139	1,861		0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	3,300	3,273	27		0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,000	3,700	1,866	1,834		0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	10,000	10,000	3,164	6,836		0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6,000	6,000	1,681	4,319		0
21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	6,000	6,000	1,681	4,319		0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,000	4,000	1,483	2,517		0
21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE L	4,000	4,000	1,483	2,517		0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	31,500	31,500	23,612	7,888		0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	24,000	24,000	21,114	2,886		0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	7,000	7,000	2,499	4,501		0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	500	500	0	500		0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,000	9,870	3,282	6,588		0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	4,000	0	4,000		0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	2,000	2,000	0	2,000		0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	0	2,000		0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,021	979		0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	2,870	1,870	1,000		0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	392	608		0
21-03-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	150,000	150,000	88,055	61,945		2,824
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	55,000	55,000	43,611	11,389		2,584
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	25,000	25,000	0	25,000		0
21-03-004-001-000	SUELDOS	43,000	43,000	38,394	4,606		0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	5,000	5,000	2,743	2,257		0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	1,000	1,000	0	1,000		0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	1,000	0	1,000		0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5,000	5,000	59	4,941		0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	7,000	7,000	1,080	5,920		240
21-03-999-000-000	OTRAS	8,000	8,000	2,169	5,831		0
21-03-999-999-000	OTRAS	8,000	8,000	2,169	5,831		0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	199,000	189,709	86,351	103,358		0
21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	53,000	53,000	23,029	29,971		0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	146,000	136,709	63,322	73,387		0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	1,576,500	1,741,407	887,816	853,591		24,624
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,500	14,269	3,783	10,486		0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	17,000	13,769	3,783	9,986		0
22-01-002-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	500	500	0	500		0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	8,000	10,237	2,937	7,300		0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	7,000	9,237	2,937	6,300		0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000	0	1,000		0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	100,000	111,484	47,767	63,717		3,042
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	100,000	111,484	47,767	63,717		3,042
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	87,000	100,399	40,859	59,540		4,834
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000	23,216	13,122	10,094		2,885
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	6,000	6,000	1,499	4,501		0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	11,000	11,816	9,661	2,155		111
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	34,500	43,727	13,643	30,084		130
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	15,000	15,140	2,934	12,206		1,709
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	500	500	0	500		0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	344,000	348,387	107,343	241,044		2,080
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	240,000	240,000	66,831	173,169		1,581
22-05-002-000-000	AGUA	12,000	12,000	6,814	5,186		0
22-05-003-000-000	GAS	4,000	4,654	809	3,845		255
22-05-004-000-000	CORREO	8,000	8,000	3,550	4,450		0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	25,000	25,000	7,205	17,795		244
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	35,000	35,000	14,652	20,348		0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	20,000	23,733	7,482	16,251		0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	103,000	105,814	66,062	39,752		9,888
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	50,000	50,503	24,902	25,601		130

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	50,000	52,311	40,820	11,491	9,758
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	71	429	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	47	453	0
22-06-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	222	1,778	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,500	22,640	5,011	17,629	1,142
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000	22,140	5,011	17,129	1,142
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500	0	500	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	712,000	739,126	406,890	332,236	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	200,500	200,500	97,381	103,119	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500	500	0	500	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	30,000	30,000	0	30,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	20,000	20,000	11,094	8,906	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	500	500	0	500	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	500	10,500	8,925	1,575	0
22-08-999-000-000	OTROS	460,000	477,126	289,491	187,635	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	56,500	109,276	81,774	27,502	1,458
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	8,000	8,000	4,056	3,944	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	25,000	61,452	52,833	8,619	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	12,000	11,143	2,036	9,107	244
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	500	500	0	500	0
22-09-999-000-000	OTROS	11,000	28,181	22,849	5,332	1,214
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	18,000	20,291	11,474	8,817	125
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	18,000	20,291	11,474	8,817	125
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	26,000	27,904	12,904	15,000	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	500	0	500	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	25,000	26,904	12,904	14,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500	0	500	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	84,000	131,580	101,012	30,568	2,055
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000	15,000	6,600	8,400	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	8,000	10,237	4,114	6,123	0
22-12-005-000-000	TASAS Y DERECHOS	10,000	10,000	7,513	2,487	0
22-12-999-000-000	OTROS	51,000	96,343	82,785	13,558	2,055
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	500	9,500	8,834	666	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	500	9,500	8,834	666	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	500	10,500	9,693	807	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	500	10,500	9,693	807	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	123,500	172,724	76,285	96,439	1,478
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	10,000	10,000	151	9,849	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	500	500	0	500	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	500	500	0	500	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	105,000	112,892	69,575	43,317	1,478
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,000	9,588	6,559	3,029	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	500	39,244	0	39,244	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,273,000	1,379,420	829,480	549,940	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000	3,000	484	2,516	0
24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES	3,000	3,000	484	2,516	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	500	500	0	500	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	500	500	0	500	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	687,500	737,500	593,456	144,044	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	687,500	737,500	593,456	144,044	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	500	500	0	500	0
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695, AL	500	500	0	500	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	500	500	0	500	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	500	500	0	500	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	580,000	636,420	235,540	400,880	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	350,000	398,440	209,590	188,850	0
24-03-101-002-000	A SALUD	230,000	237,980	25,950	212,030	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000	2,000	499	1,501	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	1,000	499	501	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	500	500	0	500	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						DEUDA EXIGIBLE	
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	500	500	0	500		0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	500	500	0	500		0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	40,000	57,260	18,844	38,416		1,140
29-01-000-000-000	TERRENOS	500	500	0	500		0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	500	7,500	0	7,500		0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	10,760	7,912	2,848		465
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	3,000	1,262	1,738		0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	548	1,452		0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	1,000	1,000	714	286		0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	10,000	3,835	6,165		0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,000	10,000	3,835	6,165		0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	25,500	25,500	5,834	19,666		676
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	25,000	25,000	5,834	19,166		676
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	500	500	0	500		0
30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FIN	500	500	0	500		0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALOR	500	500	0	500		0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	2,000	450,708	347,128	103,580		2,400
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	500	500	0	500		0
31-01-002-001-000	EVALUACION ESTRUCTURAL	0	0	0	0		0
31-01-002-099-000	CONSULTORIAS (CONSULTORI	500	500	0	500		0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,500	450,208	347,128	103,080		2,400
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	500	500	0	500		0
31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS (R	0	0	0	0		0
31-02-001-099-000	PROYECTOS (GASTOS ADMINIS	500	500	0	500		0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	500	43,780	15,900	27,880		2,400
31-02-002-001-000	ESTUDIO DE ACTUALIZACION	0	0	0	0		0
31-02-002-002-000	DISEÑO ESC. ESP. MULTIDEFICI	0	0	0	0		0
31-02-002-003-000	DISEÑO DE ING. PROJ. AMPLI	0	0	0	0		0
31-02-002-004-000	EST. PARA EL DISEÑO DEL PLA	0	0	0	0		0
31-02-002-005-000	ESTUDIO DE MECANICA DE SU	0	0	0	0		0
31-02-002-006-000	CONSULTORIAS (REPOSICION	0	0	0	0		0
31-02-002-007-000	CONSULTORIAS (CONSTRUCCI	0	0	0	0		0
31-02-002-008-000	CONSULTORIAS (CONSTRUCCI	0	0	0	0		0
31-02-002-009-000	DISEÑO DEL PROYECTO "REPO	0	0	0	0		0
31-02-002-010-000	PERFIL DEL PROYECTO DE REP	0	0	0	0		0
31-02-002-011-000	ASISTENCIA TECNICA PARA L	0	0	0	0		0
31-02-002-012-000	REVISOR PROYECTO REPOSICI	0	0	0	0		0
31-02-002-013-000	ASISTENCIA TECNICA PARA L	0	43,280	15,900	27,380		2,400
31-02-002-014-000	ASISTENCIA TECNICA PARA EL	0	0	0	0		0
31-02-002-099-000	PROYECTOS (CONSULTORIAS)	500	500	0	500		0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0		0
31-02-003-001-000	TERRENOS (REPOSICION DE CE	0	0	0	0		0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	500	405,928	331,228	74,700		0
31-02-004-001-000	PROYECTOS (OBRAS CIVILES)	500	500	0	500		0
31-02-004-011-000	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0		0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION CIERRE PERI	0	0	0	0		0
31-02-004-019-000	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0		0
31-02-004-032-000	AMPLIACION AREA TECNICO P	0	0	0	0		0
31-02-004-033-000	AMPLIACION ALUMBRADO PU	0	0	0	0		0
31-02-004-034-000	CONSTRUCCION DE CAMARIN	0	0	0	0		0
31-02-004-035-000	CONSTRUCCION DE CAMARIN	0	0	0	0		0
31-02-004-036-000	CONSTRUCCION PATIOS TECH	0	0	0	0		0
31-02-004-037-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	0	0	0	0		0
31-02-004-040-000	CONSTRUCCION VEREDAS A V	0	0	0	0		0
31-02-004-041-000	CONSTRUCCION CAPILLA LOS	0	0	0	0		0
31-02-004-043-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0		0
31-02-004-047-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE I	0	0	0	0		0
31-02-004-050-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0		0
31-02-004-051-000	CONSTRUCCION SEDE MULTIP	0	0	0	0		0
31-02-004-052-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE I	0	0	0	0		0
31-02-004-053-000	MEJORAMIENTO CARPETA ASF	0	0	0	0		0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-054-000	CONSTRUCCION PASARELA PE	0	0	0	0	0
31-02-004-055-000	REPOSICION ESCUELA BASICA	0	0	0	0	0
31-02-004-056-000	AMPLIACION AULAS Y SERVIC	0	0	0	0	0
31-02-004-057-000	CONSTRUCCION SEDE MULTIP	0	0	0	0	0
31-02-004-058-000	EXT. ALUMB. PUBLICO CALLE	0	0	0	0	0
31-02-004-059-000	AMP. ALUMB. PUBLICO DE CAL	0	0	0	0	0
31-02-004-060-000	AMP. ALUMB. PUBLICO PASJ. L	0	0	0	0	0
31-02-004-061-000	AMP. Y MEJ. SEDE C.D. DEFENS	0	0	0	0	0
31-02-004-062-000	CONST. SEDE SOCIAL MULTIPR	0	0	0	0	0
31-02-004-063-000	CONST. VEREDAS AV. DEL MA	0	0	0	0	0
31-02-004-064-000	EXT. ALUMB. PUBLICO CALLE	0	0	0	0	0
31-02-004-065-000	MEJ. PATIO C.E.S.A.	0	0	0	0	0
31-02-004-066-000	CONST. PISTA ATLETICA ESTA	0	0	0	0	0
31-02-004-067-000	MEJ. INFRAESTRUCTURA ESC.	0	0	0	0	0
31-02-004-068-000	CONST. CONEXION ESTANQUE	0	0	0	0	0
31-02-004-069-000	REMODELACION DEPARTAME	0	0	0	0	0
31-02-004-070-000	MEJORAMIENTO ENTRADA ES	0	0	0	0	0
31-02-004-071-000	CONSTRUCCION SEDE UNION	0	0	0	0	0
31-02-004-072-000	MEJORAMIENTO ENTRADA ES	0	0	0	0	0
31-02-004-073-000	CONSTRUCCION VEREDAS LO	0	0	0	0	0
31-02-004-074-000	SELLO ASFALTICO SECTOR EL	0	0	0	0	0
31-02-004-075-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS	0	0	0	0	0
31-02-004-076-000	CONSTRUCCION SEDE MINUSV	0	0	0	0	0
31-02-004-077-000	CONSTRUCCION SEDE MULTI	0	0	0	0	0
31-02-004-078-000	CONSTRUCCION PAVIMENTO P	0	0	0	0	0
31-02-004-079-000	CONSTRUCCION PAVIMENTO C	0	0	0	0	0
31-02-004-080-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS	0	0	0	0	0
31-02-004-081-000	PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0	0	0	0	0
31-02-004-082-000	PLANTA DE TRATAMIENTO DE	0	0	0	0	0
31-02-004-083-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-084-000	CONSTRUCCION SERVICIOS HI	0	0	0	0	0
31-02-004-085-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-086-000	CONSTRUCCION VERDAS LOC	0	0	0	0	0
31-02-004-087-000	CONSTRUCCION OFICINAS MU	0	0	0	0	0
31-02-004-088-000	CONSTRUCCION ATERRAZADO	0	0	0	0	0
31-02-004-089-000	CONSTRUCCION PLAZA JHON	0	0	0	0	0
31-02-004-090-000	CONSTRUCCION CAMARINES B	0	0	0	0	0
31-02-004-091-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-092-000	CONSTRUCCION COLECTOR C	0	0	0	0	0
31-02-004-093-000	REPARACION REJILLA CALLE L	0	0	0	0	0
31-02-004-094-000	CONSTRUCCION CAMARA CON	0	0	0	0	0
31-02-004-095-000	CONSTRUCCION VEREDAS LO	0	0	0	0	0
31-02-004-096-000	INSTALACION SOLERAS MAITE	0	0	0	0	0
31-02-004-097-000	REPARACION DE CALLES LOC	0	0	0	0	0
31-02-004-098-000	MEJORAMIENTO SISTEMA ELE	0	0	0	0	0
31-02-004-099-000	PAVIMENTACION PASAJE PUC	0	0	0	0	0
31-02-004-100-000	MEJORAMIENTO BAJADA CAL	0	0	0	0	0
31-02-004-101-000	CONSTRUCCION DE VEREDAS	0	0	0	0	0
31-02-004-102-000	CONSTRUCCION OFICINAS MU	0	0	0	0	0
31-02-004-103-000	CONSTRUCCION MURO DE CO	0	0	0	0	0
31-02-004-104-000	REMODELACION SALON MUNI	0	0	0	0	0
31-02-004-105-000	REMODELACION PLAZA DE PU	0	0	0	0	0
31-02-004-106-000	CONSTRUCCION SISTEMA ELE	0	0	0	0	0
31-02-004-107-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE T	0	0	0	0	0
31-02-004-108-000	REPOSICION DREN POBLACION	0	0	0	0	0
31-02-004-109-000	CONEXION SERVICIOS MULTI	0	0	0	0	0
31-02-004-110-000	REPARACION PAVIMENTO MAI	0	0	0	0	0
31-02-004-111-000	CONSTRUCCION COMEDOR, B	0	0	0	0	0
31-02-004-112-000	CONSTRUCCION COMEDOR, BO	0	19,378	17,836	1,542	0
31-02-004-113-000	AMPLIACION SALA DE KINFER	0	43,767	31,512	12,255	0
31-02-004-114-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENT	0	24,730	15,074	9,656	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						DEUDA EXIGIBLE	
31-02-004-115-000	CONSTRUCCION PLAZA DURA	0	50,000	0	50,000	0	0
31-02-004-116-000	CONSTRUCCION RESALTOS RE	0	35,404	35,363	41	0	0
31-02-004-117-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	16,976	16,512	464	0	0
31-02-004-118-000	REPOSICION DE VEREDAS E IN	0	23,309	23,237	72	0	0
31-02-004-119-000	REPOSICION DE VEREDAS CAL	0	27,068	27,016	52	0	0
31-02-004-120-000	REPOSICION DE VEREDASCAL	0	16,622	16,602	20	0	0
31-02-004-121-000	REPOSICION DE VEREDAS CAL	0	14,236	14,233	3	0	0
31-02-004-122-000	REPOSICION TECHUMBRES, CA	0	34,192	34,100	92	0	0
31-02-004-123-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	49,749	49,748	1	0	0
31-02-004-124-000	CONSTRUCCION VEREDAS CA	0	49,997	49,995	2	0	0
31-02-004-125-000	MEJORAMIENTO PASEO PEATO	0	0	0	0	0	0
31-02-004-126-000	REPARACION DE CALLES (BAC	0	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	PRESTAMOS	500	500	0	500	0	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	500	500	0	500	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	500	500	0	500	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	500	500	0	500	0	0
TOTAL		4,435,000	5,236,778	2,786,731	2,450,047		32,467