

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	800.562	798.599	28.447	770.152	-9.808
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	265.236	265.236	19.283	245.953	-10.165
001	PATENTES MUNICIPALES	199.328	199.328	15.653	183.675	-8.813
001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	199.328	199.328	15.653	183.675	-8.813
002	DERECHOS DE ASEO	8.750	8.750	955	7.795	-905
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL 1	50	50	0	50	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES 1	7.500	7.500	955	6.545	-905
003	COBRO DIRECTO 1	1.200	1.200	0	1.200	0
003	OTROS DERECHOS	57.158	57.158	2.675	54.483	-447
001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 1	35.400	35.400	895	34.505	1
001	DERECHOS, CERT. Y OBRAS MENORES	15.900	15.900	130	15.770	1
002	TERRENOS CEMENTERIOS	2.500	2.500	765	1.735	0
003	EXTRACCION DE ARIDOS	17.000	17.000	0	17.000	0
002	PERMISOS PROVISORIOS 1	6.000	6.000	249	5.751	0
001	COMERCIO AMBULANTE	6.000	6.000	103	5.897	0
004	BENEFICIOS	0	0	146	-146	0
003	PROPAGANDA 1	3.000	3.000	489	2.511	-452
001	PUBLICIDAD	3.000	3.000	489	2.511	-452
004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS 1	11.500	11.500	994	10.506	0
999	OTROS	1.258	1.258	48	1.210	4
001	ESTAMPILLAS	5	5	0	5	0
002	MARCAS DE ANIMALES	5	5	0	5	0
003	DUPLICADOS PERMISOS DE CIRCULACION	100	100	3	97	4
004	OTROS-PRODER	5	5	0	5	0
005	AUTORIZACION PROVISORIA DE TRANSITO	5	5	0	5	0
006	INSCRIPCION Y PLACA PATENTE DE CARROS DE REMOLQUE	57	57	9	48	0
007	EVENTOS ARTISTICOS	5	5	0	5	0
008	COSTAS JUDICIALES	1.040	1.040	0	1.040	0
009	OTROS DERECHOS DE RENTAS	5	5	0	5	0
010	ESTAMPILLAS POR EXHORTOS	21	21	15	6	0
011	PATENTES POR DERECHOS DE AGUA	5	5	0	5	0
012	OTROS NO CLASIFICADOS	5	5	21	-16	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	272.321	272.321	3.667	268.654	357
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	239.866	239.866	2.216	237.650	357
001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	89.950	89.950	831	89.119	134

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
002	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 1	149.916	149.916	1.385	148.531	223
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	28.755	28.755	1.451	27.304	0
001	LICENCIAS DE CONDUCIR	28.750	28.750	1.451	27.299	0
002	DUPLICADO O CAMBIO DE DOMICILIO	5	5	0	5	0
999	OTROS	3.700	3.700	0	3.700	0
001	TRASLADO DE GUANO	1.200	1.200	0	1.200	0
002	TRASLADO MATERIAL GRANULAR	2.500	2.500	0	2.500	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. Nº 3.063. DE 19	263.000	261.037	5.497	255.540	0
001	PARTICIPACION IMPTO.TERRITORIAL ANTICIPO	138.000	136.037	0	136.037	0
002	PARTICIPACION IMPTO.TERRITORIAL SALDO	125.000	125.000	5.497	119.503	0
99	OTROS TRIBUTOS	5	5	0	5	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.022	122.992	50.687	72.305	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	7.000	7.000	0	7.000	0
001	APORTE BANCO SANTANDER POR CONVENIO	7.000	7.000	0	7.000	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	112.022	115.992	50.687	65.305	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 1	99.132	99.132	50.530	48.602	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	99.132	99.132	50.530	48.602	0
001	COMPENSACION POR PREDIOS EXENTOS	99.132	99.132	50.530	48.602	0
007	DEL TESORO PUBLICO	10.970	10.970	0	10.970	0
004	BONOFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	5	5	0	5	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	10.965	10.965	0	10.965	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	1.920	5.890	157	5.733	0
001	OTRAS	0	3.970	0	3.970	0
002	APORTE CORREOS DE CHILE POR CONVENIO	1.920	1.920	157	1.763	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	43.907	43.907	2.541	41.366	0
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.902	43.902	2.541	41.361	0
001	GIMNASIO MUNICIPAL	4.272	4.272	124	4.148	0
001	GIMNASIO MUNICIPAL - VILCUN	1.061	1.061	0	1.061	0
002	GIMNASIO MUNICIPAL - CHERQUENCO	800	800	88	712	0
003	GIMNASIO MUNICIPAL - VILCUN FITNESS	1.591	1.591	16	1.575	0
004	GIMNASIO MUNICIPAL - CHERQUENCO FITNESS	820	820	20	800	0
002	ESTADIOS MUNICIPALES - VILCUN-CAJON	694	694	0	694	0
003	CENTRO CUTURAL - VILCUN, CHERQ. Y CAJON	21	21	10	11	0
004	ARRIENDO CASA EMPLEADOS MUNICIPALES	824	824	75	749	0
001	CECILIA TABORGA (EDIF.FREIRE ESQ.PRAT-VILCUN)	278	278	26	252	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
003	SERGIO SEPULVEDA (YUNGAY N°247-VILCUN)	223	223	22	201	0
004	ESTER GALARCE (PSJE REFUGIO ARAUCANIA N°543-VILCUN)	323	323	27	296	0
005	ARRIENDO RECINTOS EDUCACIONALES URBANOS Y RURALES	1.081	1.081	0	1.081	0
008	OTROS ARRIENDOS	1.800	1.800	0	1.800	0
009	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	35.210	35.210	2.332	32.878	0
001	YPF (ESQUINA LORD COCHRANNE O HIGGINS)	7.925	7.925	1.180	6.745	0
002	INGRESOS BUS MUNICIPAL	4.680	4.680	0	4.680	0
003	BUS EDUCACION	1.000	1.000	0	1.000	0
004	TRACTORES	20.000	20.000	654	19.346	0
005	MAQUINARIA PESADA	1.605	1.605	498	1.107	0
02	DIVIDENDOS	5	5	0	5	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	5	5	0	5	0
01	VENTA DE BIENES	5	5	0	5	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.362.832	2.452.119	135.372	2.316.747	549
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	5.200	5.200	39	5.161	546
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	5.200	5.200	0	5.200	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N ° 18.196	0	0	39	-39	546
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	39.201	39.201	2.175	37.026	-4
001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	26.503	26.503	1.915	24.588	-65
001	MULTAS LEY DE TRANSITO	23.338	23.338	1.915	21.423	-65
999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	3.165	3.165	0	3.165	0
001	PERMISOS DE CIRCULACION	5	5	0	5	0
002	PATENTES MUNICIPALES	50	50	0	50	0
003	MULTAS LEY DE BOSQUES	1.010	1.010	0	1.010	0
004	MULTAS POR DAR CUENTA DE DAÑOS	800	800	0	800	0
005	MULTAS ORDENANZAS MUNICIPALES	300	300	0	300	0
006	MULTAS LEYES ESPECIALES	1.000	1.000	0	1.000	0
002	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2.080	2.080	43	2.037	48
002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695- MULTAS TAG	2.080	2.080	43	2.037	48
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.554	2.554	45	2.509	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD 1	1.826	1.826	30	1.796	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	520	520	0	520	13
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	2.000	2.000	0	2.000	0
007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	5	5	0	5	0
008	INTERESES 1	3.713	3.713	142	3.571	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL –	2.312.931	2.402.218	132.680	2.269.538	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2.312.931	2.399.204	132.680	2.266.524	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1.902.886	1.989.159	118.623	1.870.536	0
002	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE (SALDO FCM)	410.045	410.045	14.057	395.988	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	3.014	0	3.014	0
001	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	3.014	0	3.014	0
04	FONDOS DE TERCEROS	5.030	5.030	5	5.025	7
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS 1	530	530	5	525	7
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS 1	4.500	4.500	0	4.500	0
99	OTROS	470	470	473	-3	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	435	435	93	342	0
001	INGRESOS JUICIO DE CTA SR. HECTOR SALAS	5	5	0	5	0
002	REINTEGRO POR ATRASO FUNC.MUNICIPALES	212	212	93	119	0
003	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS	208	208	0	208	0
004	REINTEGROS POR SUBVENCIONES MUNICIPALES1	5	5	0	5	0
005	REINTEGROS POR DEPORTISTAS DE ELITE	5	5	0	5	0
999	OTROS	35	35	380	-345	0
001	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORES-MUNICIPALES 32.5%	5	5	1	4	0
002	PERMISOS DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORES-FDOS.COMUN MUNICIPALES	5	5	0	5	0
003	OTRAS	5	5	379	-374	0
004	OTROS INGRESOS PAGO SEGURO POR SINIESTRO	5	5	0	5	0
005	INGRESOS MOP	5	5	0	5	0
006	DEVOLUCION INSPECCIO OCULAR DIRECCIO AGUAS MOP	5	5	0	5	0
007	INGRESOS POR COBROS DE BOLETAS DE GARANTIAS	5	5	0	5	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.035	11.035	0	11.035	0
01	TERRENOS	10	10	0	10	0
002	VTA TERRENO:TERRENO SECTOR LLAIMA 4 HA.	5	5	0	5	0
003	VTA TERRENO: OTROS	5	5	0	5	0
02	EDIFICIOS	5	5	0	5	0
03	VEHÍCULOS	11.000	11.000	0	11.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5	5	0	5	0
001	RASTRA DISCO SIN MARCA UDEL	5	5	0	5	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5	5	0	5	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5	5	0	5	0
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5	5	0	5	0
001	INGRESOS POR PERCIBIR: PATENTES MUNICIPALES BENEFICIO MUNICIPAL	5	5	0	5	0
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	36.580	403.163	327.757	75.406	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS <sup>1</sup>	5	5	0	5	0
999	OTRAS <sup>1</sup>	5	5	0	5	0
001	OTRAS PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL	5	5	0	5	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	36.570	403.153	327.757	75.396	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO <sup>1</sup>	0	180.855	234.893	-54.038	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	89.980	67.621	22.359	0
001	REPARAC. Y MEJORAM. DE SERV. HIGIENICOS, SALA DE HABITOS, REVESTIMIEN	0	34.990	27.992	6.998	0
002	HABILITACION CANCHA QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN (2)	0	20.000	0	20.000	0
003	CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TECHADA ESC. VEGA REDONDA (2)	0	34.990	0	34.990	0
012	REPOSICION ACERA AVDA. INGLESA, SAN PATRICIO	0	0	25.960	-25.960	0
013	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VILLA PRIMAVERA, POBLACION TAÑY RUK	0	0	13.669	-13.669	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS <sup>1</sup>	0	90.875	167.272	-76.397	0
001	ADQUISICION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS (2)	0	90.875	90.875	0	0
010	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR EL NATRE	0	0	76.397	-76.397	0
005	DEL TESORO PÚBLICO <sup>1</sup>	1.560	1.560	0	1.560	0
001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 <sup>1</sup>	1.560	1.560	0	1.560	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS <sup>1</sup>	35.010	220.738	92.864	127.874	0
001	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS - SERVIU (EGIS)	35.000	35.000	0	35.000	0
002	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS - INDAP (PRODEFOR)	5	5	0	5	0
003	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS - INTENDENCIA (EMERGENCIA)	5	5	0	5	0
004	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA (1)	0	185.728	92.864	92.864	0
14	ENDEUDAMIENTO	5	5	0	5	0
01	ENDEUDAMIENTO INTERNO	5	5	0	5	0
003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	5	5	0	5	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	200.000	200.000	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>3.573.953</b>	<b>4.031.830</b>	<b>544.804</b>	<b>3.287.026</b>	<b>-9.259</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
--------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

---

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
ANDREA DEL CARMEN FUENTEALBA CANDIA

---

ALCALDESA DE LA COMUNA  
SUSANA XIMENA AGUILERA VEGA

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.498.017	1.571.097	102.189	1.468.908	1.550
01	PERSONAL DE PLANTA	645.400	701.670	41.192	660.478	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	482.500	534.600	35.194	499.406	0
001	SUELDOS BASE (1)	132.500	135.000	9.382	125.618	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.000	14.000	935	13.065	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y	13.000	13.000	854	12.146	0
003	TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 <sup>1</sup> (1)	1.000	1.000	81	919	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1.300	1.300	101	1.199	0
001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 <sup>1</sup> (1)	1.300	1.300	101	1.199	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.500	69.100	4.868	64.232	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. Nº 3.551 <sup>1</sup> (1)	29.500	69.100	4.868	64.232	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	136.000	142.300	10.080	132.220	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551. DE 1981 <sup>1</sup> (1)	136.000	142.300	10.080	132.220	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	17.300	17.300	1.163	16.137	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529 <sup>1</sup> (1)	17.300	17.300	1.163	16.137	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	500	500	13	487	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 <sup>1</sup> (1)	500	500	13	487	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	64.000	67.000	4.615	62.385	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 <sup>1</sup> (1)	28.500	30.000	2.013	27.987	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3º. LEY Nº 18.566 <sup>1</sup> (1)	10.500	10.500	736	9.764	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 <sup>1</sup> (1)	24.500	26.000	1.835	24.165	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 <sup>1</sup> (1)	500	500	31	469	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.000	19.000	1.305	17.695	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 <sup>1</sup> (1)	19.000	19.000	1.305	17.695	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8.300	8.300	966	7.334	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 <sup>1</sup> (1)	8.300	8.300	966	7.334	0
022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	38.500	39.200	0	39.200	0
025	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	300	300	16	284	0
001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1º. L	300	300	16	284	0
026	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432 (1)	1.300	1.300	95	1.205	0
043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 (1)	20.000	20.000	1.655	18.345	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.000	18.000	664	17.336	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR (1)	5.500	5.500	0	5.500	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.500	12.500	664	11.836	0
001	OTRAS COTIZAC. PREVISIONAL ANUAL (1)	12.500	12.500	664	11.836	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO (1)	52.300	53.900	0	53.900	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	52.300	53.900	0	53.900	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	38.500	40.100	0	40.100	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA 1 (1)	13.800	13.800	0	13.800	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.000	78.000	5.334	72.666	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (1)	30.000	30.000	2.412	27.588	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS (1)	40.000	40.000	2.922	37.078	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR (1)	8.000	8.000	0	8.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	14.600	17.170	0	17.170	0
001	AGUINALDOS	4.000	4.000	0	4.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1 (1)	2.300	2.300	0	2.300	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1 (1)	1.700	1.700	0	1.700	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD (1)	2.300	2.300	0	2.300	0
003	BONOS ESPECIALES	7.500	10.070	0	10.070	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	7.500	10.070	0	10.070	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD (1)	800	800	0	800	0
02	PERSONAL A CONTRATA	129.080	140.890	9.616	131.274	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	93.620	104.030	6.587	97.443	0
001	SUELDOS BASE (1)	33.080	33.150	2.362	30.788	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1.460	1.500	71	1.429	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y	1.460	1.500	71	1.429	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	7.000	17.300	1.157	16.143	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. Nº 3.551 . DE 1981 1 (1)	7.000	17.300	1.157	16.143	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	15.200	15.200	1.000	14.200	0
001	ASIG.DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº3551 (1)	15.200	15.200	1.000	14.200	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.280	8.280	574	7.706	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529' (1)	8.280	8.280	574	7.706	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10.700	10.700	725	9.975	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980' (1)	7.250	7.250	508	6.742	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 1	950	950	58	892	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675' (1)	2.500	2.500	159	2.341	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.500	9.500	698	8.802	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 1 (1)	9.500	9.500	698	8.802	0
021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	8.400	8.400	0	8.400	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	4.365	4.365	128	4.237	0



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR (1)	1.965	1.965	0	1.965	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.400	2.400	128	2.272	0
001	OTRAS COTIZAC.PREVIS.ANUAL (1)	2.400	2.400	128	2.272	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.500	11.500	0	11.500	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.500	11.500	0	11.500	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	8.600	8.600	0	8.600	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA <sup>1</sup> (1)	2.900	2.900	0	2.900	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	15.925	15.925	2.901	13.024	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (1)	5.800	5.800	1.415	4.385	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS (1)	10.125	10.125	1.486	8.639	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.670	5.070	0	5.070	0
001	AGUINALDOS (1)	1.740	1.740	0	1.740	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS <sup>1</sup> (1)	980	980	0	980	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD <sup>1</sup> (1)	760	760	0	760	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD (1)	650	650	0	650	0
003	BONOS ESPECIALES	1.000	2.400	0	2.400	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL <sup>1</sup> (1)	1.000	2.400	0	2.400	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD (1)	280	280	0	280	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	74.905	74.905	4.393	70.512	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES (1)	54.000	54.000	4.393	49.607	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO (1)	2.400	2.400	0	2.400	0
001	SUELDOS (1)	2.200	2.200	0	2.200	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR (1)	200	200	0	200	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS (1)	5	5	0	5	0
007	ALUMNOS EN PRÁCTICA (1)	500	500	0	500	0
999	OTRAS	18.000	18.000	0	18.000	0
001	ASIGNACION ARTICULO 1 LEY N° 19.464 (1)	18.000	18.000	0	18.000	0
001	AGUINALDOS Y BONOS HONORARIOS (1)	8.000	8.000	0	8.000	0
004	VIATICOS HONORARIOS (1)	5.000	5.000	0	5.000	0
005	OTRAS (1)	5.000	5.000	0	5.000	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	648.632	653.632	46.988	606.644	1.550
003	DIETAS A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	66.632	71.632	4.079	67.553	0
001	DIETAS A CONCEJALES (1)	49.632	49.632	4.027	45.605	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO (1)	16.000	21.000	0	21.000	0
003	OTROS GASTOS (1)	1.000	1.000	52	948	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	582.000	582.000	42.909	539.091	1.550
001	HONORARIOS A SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	505.000	505.000	37.269	467.731	1.550
001	PROG. UDEL GEST. INTERNA. (2)	0	105.060	9.283	95.777	1.550
002	PROGRAMA DEPORTES:GESTION INTERNA (2)	0	38.860	3.273	35.587	0
003	PROGRAMA DIDECO:GESTION INTERNA (2)	0	101.466	7.307	94.159	0
004	PROGRAMA PROACEP:GESTION INTERNA (2)	0	58.994	4.538	54.456	0
005	PROGRAMA ARREGLO Y MANT.CAMINOS RURALES (2)	0	34.740	2.946	31.794	0
006	PROGRAMA CULTURA, ENTRETENCION Y DIFUSION (2)	0	76.717	5.994	70.723	0
007	PROG. PAGESCOM (2)	0	29.268	3.411	25.857	0
008	PROGRAMA PROTEJU	0	5.687	517	5.170	0
010	OTROS (2)	505.000	54.208	0	54.208	0
002	MONITORES PARA PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y TALLERES MUNICIAPLES	77.000	77.000	5.640	71.360	0
002	MONITORES :DEPORTES FORMATIVOS, DEPROTIVAS Y ACTIVIDADES (5)	53.000	53.000	3.934	49.066	0
003	MONITORES:ACT. CULTURALES (6)	10.000	10.000	842	9.158	0
004	MONITORES :ACT.ENTRETENC. Y DIFUS. (3)	500	500	444	56	0
005	MONITORES: TALLERES PROGRAMAS SOCIALES (4)	6.500	6.500	0	6.500	0
006	MONITORES :DEPORTES ACTIVIDADES (5)	7.000	7.000	420	6.580	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.174.058	1.189.258	64.782	1.124.476	12.654
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.400	29.400	4.269	25.131	2.705
001	PARA PERSONAS	29.100	29.100	4.205	24.895	2.705
001	ALIMENTOS PARA PERS.:DESAY.PENSIONADOS (4)	400	400	0	400	0
002	ALIMENTOS PARA PERS.: UDEL (4)	2.500	2.500	0	2.500	0
003	ALIMENTOS PARA PERS.:DEPORTES FORMATIVA (5)	1.200	1.200	0	1.200	0
004	ALIMENTOS PARA PERS.: DEPORTES RECREATIVO (5)	3.000	3.000	2.249	751	2.249
005	ALIMENTOS PARA PERS.: OPD INFANCIA (4)	2.000	2.000	0	2.000	0
006	ALIMENTOS PARA PERS.: ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (4)	1.800	1.800	0	1.800	0
007	ALIMENTOS PARA PERS.: ADULTO MAYOR (4)	3.000	3.000	0	3.000	0
008	ALIMENTOS PARA PERS.: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.500	1.500	0	1.500	0
009	ALIMENTOS PARA PERS.: CULTURA (6)	2.000	2.000	1.500	500	0
010	ALIMENTOS PARA PERS.: FIESTAS PATRIAS (3)	1.500	1.500	0	1.500	0
011	ALIMENTOS PARA PERS.: WETREPANTU (3)	1.000	1.000	0	1.000	0
012	ALIMENTOS PARA PERS.: ACTIVIDADES CON FUNCIONARIO MUNICIPAL(PLANTA-CON	1.000	1.000	0	1.000	0
013	ALIMENTOS PARA PERS.:PRODETUR (5)	2.000	2.000	420	1.580	420
014	ALIMENTOS PARA PERS.:ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES (3)	2.500	2.500	0	2.500	0
015	ALIMENTOS PARA PERS.:EGIS (4)	500	500	0	500	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
016	ALIMENTOS PARA PERS.: DISCAPACIDAD (4)	1.200	1.200	0	1.200	0
017	ALIMENTOS PARA PERS.: PROAGESCOM (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
018	ALIMENTOS PARA PERS.: PROG. RECICLA (2)	1.000	1.000	36	964	36
002	PARA ANIMALES (4)	300	300	64	236	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	7.930	7.930	0	7.930	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (1)	5	5	0	5	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.115	2.115	0	2.115	0
001	VESTUARIO UNIFORME PLANTA (1)	5	5	0	5	0
002	VESTUARIO UNIFORME A CONTRATA (1)	5	5	0	5	0
003	VESTUARIO UNIFORME HONORARIOS (1)	5	5	0	5	0
004	VESTUARIO Y ACCESORIO EMERGENCIA OBRAS (1)	100	100	0	100	0
005	VESTUARIO Y ACCESORIO EMERGENCIA OTROS (1)	500	500	0	500	0
006	VESTUARIO Y ACCESORIO: BAFOVIL-ARCOIRIS	1.500	1.500	0	1.500	0
003	CALZADO	5.810	5.810	0	5.810	0
001	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA (1)	1.710	1.710	0	1.710	0
002	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES CONTRATA (1)	600	600	0	600	0
003	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES HONORARIOS (1)	3.500	3.500	0	3.500	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133.000	133.000	0	133.000	0
001	PARA VEHÍCULOS	90.000	90.000	0	90.000	0
001	PARA VEHICULOS MUNICIPALES (1)	90.000	90.000	0	90.000	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (1)	40.000	40.000	0	40.000	0
003	PARA CALEFACCIÓN	3.000	3.000	0	3.000	0
001	PARA CALEFACCION MUNICIPAL LEÑA (1)	3.000	3.000	0	3.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175.765	175.765	6.639	169.126	6.639
001	MATERIALES DE OFICINA	8.000	8.000	4.220	3.780	4.220
001	MAT.DE OFICINA: DEPTO.MUNICIPALES (1)	8.000	8.000	4.220	3.780	4.220
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (1)	500	500	0	500	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (4)	3.500	3.500	0	3.500	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS (4)	18.000	18.000	0	18.000	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (1)	4.000	4.000	0	4.000	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (1)	12.000	12.000	0	12.000	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	44.915	44.915	2.065	42.850	2.065
001	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS	22.315	22.315	2.065	20.250	2.065
001	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIF.:PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL (1)	5.500	5.500	0	5.500	0
002	MAT.MANT.INMUEBLES-:MANTENCION DE EDIFICIOS (1)	6.800	6.800	2.048	4.752	2.048

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS BODEGA MUNICIPAL (1)	3.000	3.000	17	2.983	17
004	MAT.MANT.INMUEBLES-UDEL (4)	2.500	2.500	0	2.500	0
005	MAT.MANT.INMUEBLES-REPARACION:PRODEFOR (4)	500	500	0	500	0
006	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS:PRODETUR (4)	5	5	0	5	0
007	MAT.MANT.INMUEBLES-REPARACION ESCENARIO Y ALFOMBRAS (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
008	MAT.MANT.INMUEBLES-CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA (1)	5	5	0	5	0
009	MAT.MANT.INMUEBLES-TAPAS DE CAMARA (1)	1.000	1.000	0	1.000	0
010	MAT.MANT.INMUEBLES-OBRA MENORES (1)	5	5	0	5	0
011	MAT.MANT.INMUEBLES-OTROS EMERGENCIA (1)	1.000	1.000	0	1.000	0
002	MAT.MANT.INMUEBLES-ALUMB.PUBLICO	10.100	10.100	0	10.100	0
001	MAT.PARA MANT.Y REP.INM.ALUM.PUBLICO- MATERIALES (2)	6.500	6.500	0	6.500	0
002	MAT.PARA MANT.Y REP.INM.ALUM.PUBLICO- BATERIAS (2)	600	600	0	600	0
003	MAT.PARA MANT.Y REP.INM.ALUM.PUBLICO- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (2)	1.000	1.000	0	1.000	0
004	OTROS (2)	2.000	2.000	0	2.000	0
003	MAT.MANT.INMUEBLES-RECINTOS DEPORTIVOS (1)	4.000	4.000	0	4.000	0
004	MAT.MANT.INMUEBLES-ESTRUCTURA VIAL.	8.500	8.500	0	8.500	0
001	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-CONST. REFUGIOS RURALES S-31 (2)	1.500	1.500	0	1.500	0
002	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-LOMOS TORO ASFALTO (2)	4.000	4.000	0	4.000	0
003	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-REBAJE SOLERAS (2)	500	500	0	500	0
004	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-SEÑAL.DPTO.TRANSITO/A HORN. (2)	2.000	2.000	0	2.000	0
005	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-CONST.MANT. REFUGIOS RUTA S-31 (2)	500	500	0	500	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	40.900	40.900	321	40.579	321
001	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: VEHICULOS MENORES (1)	10.000	8.500	197	8.303	197
002	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH:BUS MUNICIPAL (1)	3.300	3.300	0	3.300	0
003	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: CAMIONES TOLVA Y ALGIBE (1)	11.000	8.963	124	8.839	124
004	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: RETROEXCAVADORAS (1)	4.500	4.500	0	4.500	0
005	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: MOTONIVELADORAS (1)	4.000	7.537	0	7.537	0
006	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: TRACTORES (1)	2.100	2.100	0	2.100	0
007	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: CAMION BASURA (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
008	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: OTROS (1)	4.000	4.000	0	4.000	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (1)	2.000	2.000	33	1.967	33
999	OTROS	41.950	41.950	0	41.950	0
001	OTROS:TALLERES EMPRENDIMIENTO (4)	17.000	17.000	0	17.000	0
002	OTROS:CULTURA (6)	2.000	2.000	0	2.000	0
003	OTROS: UDEL PRODER (4)	20.000	20.000	0	20.000	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	OTROS:PRODETUR (5)	1.500	1.500	0	1.500	0
006	OTROS:INFANCIA (4)	450	450	0	450	0
008	OTROS: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.000	1.000	0	1.000	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	229.700	229.700	5.306	224.394	0
001	ELECTRICIDAD	159.500	159.500	4.771	154.729	0
001	ELECTR.-AL.PUBLICO CODINER (2)	21.500	21.500	4.299	17.201	0
002	ELECTR.-AL.PUBLICO FRONTEL (2)	112.000	112.000	0	112.000	0
003	ELECTR.-DEPENDENCIAS MUNIC. (1)	26.000	26.000	472	25.528	0
002	AGUA	17.500	17.500	535	16.965	0
001	AGUA - GRIFOS (2)	2.500	2.500	4	2.496	0
002	AGUA - DEP.MUNICIPALES (1)	11.000	11.000	531	10.469	0
003	AGUA - OTROS (2)	4.000	4.000	0	4.000	0
003	GAS (1)	6.000	6.000	0	6.000	0
004	CORREO (1)	1.200	1.200	0	1.200	0
005	TELEFONÍA FIJA (1)	25.000	25.000	0	25.000	0
006	TELEFONÍA CELULAR (1)	18.500	18.500	0	18.500	0
007	ACCESO A INTERNET (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.310	11.310	25	11.285	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (1)	5.000	5.000	0	5.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (1)	3.000	3.000	25	2.975	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS (1)	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (1)	5	5	0	5	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (1)	800	800	0	800	0
999	OTROS (1)	2.500	2.500	0	2.500	0
001	OTROS MUNICIPAL (1)	2.500	2.500	0	2.500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	26.622	26.622	1.701	24.921	874
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21.172	21.172	1.671	19.501	844
001	SERV.DE PUBL.:RADIAL (1)	9.500	9.500	714	8.786	238
002	SERV.DE PUBL.:SERV. PUBLICIDAD VIAL(1)	5	5	0	5	0
003	SERV.DE PUBL.: CAMARA TV (ICALMA,ALCANTARILLADO, LUZ CAJON,INAGURAC) (	1.000	1.000	0	1.000	0
004	SERV.DE PUBL.: DIFUSION	3.300	3.300	0	3.300	0
001	SERV. PUBLICIDAD:DIFUSION DIARIO (3)	800	800	0	800	0
002	SERV. PUBLICIDAD: LA VOZ DEL LLAIMA (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
003	SERV. PUBLICIDAD:PUBLICACIONES (1)	500	500	0	500	0
005	SERV.DE PUBL.: UDEL (4)	1.000	1.000	0	1.000	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
006	SERV.DE PUBL.: CULTURA (6)	1.500	1.500	107	1.393	107
007	SERV.DE PUBL.: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.000	1.000	357	643	309
008	SERV.DE PUBL.:DEPORTES FORMATIVO (5)	500	500	70	430	70
009	SERV.DE PUBL.: DEPORTES RECREATIVO (5)	500	500	120	380	120
010	SERV.DE PUBL.: AVISOS NAVIDAD,WETREPANTU.ACT.MUNIC. (3)	500	500	0	500	0
011	SERV.DE PUBL.: CANAL 2TV (1)	2.367	2.367	303	2.064	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4.450	4.450	30	4.420	30
001	SERV.DE IMPRESION: UDEL (4)	600	600	0	600	0
002	SERV.DE IMPRESIÓN INFANCIA (4)	150	150	0	150	0
003	SERV.DE IMPRESION: OTROS (1)	1.700	1.700	30	1.670	30
004	SERVICIO DE IMPRESION DEPORTES (5)	1.000	1.000	0	1.000	0
005	SERVICIO DE IMPRESION TURISMO (5)	1.000	1.000	0	1.000	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE (1)	1.000	1.000	0	1.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	426.581	441.781	34.238	407.543	541
001	SERVICIOS DE ASEO	200.991	200.991	16.309	184.682	0
001	SERVICIOS DE ASEO:EN LAS CALLES (2)	200.986	200.986	16.309	184.677	0
002	SERVICIOS DE ASEO:DEPENDENCIAS MUNICIPALES (1)	5	5	0	5	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	505	505	0	505	0
001	SERV.DE VIGILANCIA: ALARMAS ADT (1)	5	5	0	5	0
002	SERV.DE VIGILANCIA: GUARDIA (3)	500	500	0	500	0
003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES (2)	164.452	164.452	13.863	150.589	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.100	11.100	0	11.100	0
001	PASAJES FLETES Y BODEGA MUNICIPAL (1)	3.500	3.500	0	3.500	0
002	PASAJES CONCEJALES NACIONALES (1)	3.000	3.000	0	3.000	0
003	PASAJES CULTURA (6)	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PASAJES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (4)	500	500	0	500	0
005	PASAJES EMPRENDIMIENTO Y CREATIVIDAD (4)	100	100	0	100	0
006	PERMISOS DE CIRCULACION DE VEH.MUNICIPALES (1)	2.500	2.500	0	2.500	0
007	PASAJES CONSEJEROS DE ORGANIZACIONES NACIONALES (4)	500	500	0	500	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5	5	0	5	0
009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	39.523	54.723	2.855	51.868	445
001	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: DIA ENAMORADOS/MUJER/MADRE (3)	4.000	5.021	0	5.021	0
002	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: ANIVERSARIO DE LA COMUNA (3)	6.000	5.995	2.704	3.291	294
003	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: EVENTOS ARTISTICOS (3)	7.000	3.779	151	3.628	151

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: PRODETUR (5)	1.500	1.500	0	1.500	0
005	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: CULTURA (6)	2.500	2.500	0	2.500	0
006	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: AUTOCUIDADO (4)	2.000	2.000	0	2.000	0
007	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: EMP.Y CREATIVIDAD (4)	500	500	0	500	0
008	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: INFANCIA (4)	3.000	3.000	0	3.000	0
009	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: NAVIDAD (3)	2.000	1.323	0	1.323	0
010	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: AVIONES 18 SEPT. (3)	5	5	0	5	0
012	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: FERIA COSTUMBRISTA (3)	11.018	29.100	0	29.100	0
999	OTROS-SS.GRALES	8.005	8.005	1.211	6.794	96
001	OTROS-SS.GRALES:INDEM.O CTAS.JUDIC. (1)	5	5	0	5	0
002	OTROS-SS.GRALES:DIARIO AUSTRAL (1)	1.200	1.200	913	287	96
003	OTROS-SS.GRALES:SERVICIO FOTOCOPIADO (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
004	OTROS-SS.GRALES:REV.TECNICA VEH MUNIC. (1)	500	500	0	500	0
005	OTROS-SS.GRALES: HOSTING VILCUN Y DOMINIO WWW.VILCUN.CL (1)	400	416	0	416	0
006	OTROS-SS.GRALES:DESRATIZACION	2.000	1.984	0	1.984	0
001	OTROS-SS.GRALES:DESRATIZACION DEP. MUNICIPALES (1)	1.000	984	0	984	0
002	OTROS-SS.GRALES:DESRATIZACION SERV. A LA COMUNIDAD (2)	1.000	1.000	0	1.000	0
007	OTROS-SS.GRALES:OTRAS NO CONTEMPLADAS (1)	1.900	1.900	298	1.602	0
09	ARRIENDOS	49.045	49.045	3.635	45.410	899
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13.090	13.090	1.147	11.943	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS: OPD (1)	2.142	2.142	167	1.975	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS: FINANZAS (1)	1.267	1.267	214	1.053	0
003	ARRIENDO DE EDIFICIOS: JPL (1)	2.101	2.101	201	1.900	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS: OBRAS (1)	2.285	2.285	201	2.084	0
005	ARRIENDO DE LOCAL:REUNIONES DE TRABAJO O CAPACITACIONES (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
007	ARRIENDO OFICINA SECPLAC (1)	2.195	2.195	364	1.831	0
008	ARRIENDO EDIFICIO SALUD (1)	1.100	1.100	0	1.100	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	13.450	13.450	2.488	10.962	899
001	ARR.VEH.: UDEL (4)	2.000	2.000	410	1.590	160
002	ARR.VEH.:DEPORTES FORMATIVO (5)	500	500	369	131	249
003	ARR.VEH.:DEPORTES RECREATIVO (5)	3.000	3.000	790	2.210	240
004	ARR.VEH.: DIDECO (4)	3.000	3.000	889	2.111	220
005	ARR.VEH.: ADULTO MAYOR (4)	1.200	1.200	30	1.170	30
006	ARRIENDO VEH: INFANCIA (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
007	ARRIENDO VEH:TEDEUM (3)	300	300	0	300	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
008	ARRIENDO VEH:AGRUPACION DESFILE FIESTAS PATRIAS (3)	350	350	0	350	0
009	ARRIENDO VEH:CULTURA, ENTRETENCION Y DIFUSION (6)	600	600	0	600	0
010	ARRIENDO VEH: DISCAPACIDAD (4)	1.500	1.500	0	1.500	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	20.000	20.000	0	20.000	0
001	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:AMPLIFICACION (3)	2.000	2.000	0	2.000	0
002	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:MAQUINARIA PESADA (1)	8.000	8.000	0	8.000	0
003	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:AGRICOLA (4)	10.000	10.000	0	10.000	0
999	OTROS - ARRIENDOS	2.505	2.505	0	2.505	0
001	OTROS ARRIENDOS: CULTURA (6)	5	5	0	5	0
002	OTROS ARRIENDOS:DEPORTES PISCINA FORMATIVA (5)	1.000	1.000	0	1.000	0
003	OTROS ARRIENDOS: OTRAS NO CONTEMPLADAS	1.500	1.500	0	1.500	0
001	OTRAS NO CONTEMPLADAS-ARRIENDOS DE CANCHAS (5)	500	500	0	500	0
002	OTRAS NO CONTEMPLADAS-OTRAS (5)	1.000	1.000	0	1.000	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	20.000	7.973	12.027	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (1)	20.000	20.000	7.973	12.027	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.305	46.305	996	45.309	996
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12.805	12.805	0	12.805	0
001	ESTUDIOS E INVEST.: UDEL (1)	800	800	0	800	0
002	ESTUDIOS E INVEST.: SECPLAC (1)	12.000	12.000	0	12.000	0
003	ESTUDIOS E INVEST.: CULTURA (1)	5	5	0	5	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	16.500	16.500	0	16.500	0
001	CURSO DE CAPACITAC.: MUNICIPAL (1)	10.000	10.000	0	10.000	0
002	CURSO DE CAPACITAC.: CONCEJALES Y ALCALDE (1)	6.000	6.000	0	6.000	0
003	CURSO DE CAPACITAC.: PROGRAMA INFANCIA (4)	500	500	0	500	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS (1)	5.000	5.000	0	5.000	0
999	OTROS - SS TEC. Y PROFESIONALES	12.000	12.000	996	11.004	996
001	OTROS - SS TEC. Y PROFES	12.000	12.000	996	11.004	996
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.400	18.400	0	18.400	0
002	GASTOS MENORES (1)	1.500	1.500	0	1.500	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL (1)	9.000	9.000	0	9.000	0
001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL: ALCALDIA (1)	6.000	6.000	0	6.000	0
002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL : ACTIVIDADES (1)	3.000	3.000	0	3.000	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS (1)	200	200	0	200	0
999	OTROS	7.700	7.700	0	7.700	0
003	ACT.MUNIC.: DIA DEL CARABINERO Y PROFESOR (3)	700	700	0	700	0



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	ACT.MUNIC.:ADULTO MAYOR (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
005	ACT.MUNIC.: INAUGURACIONES OBRAS Y EVENTOS (3)	5.000	5.000	0	5.000	0
006	ACT.MUNIC.: OTROS (3)	1.000	1.000	0	1.000	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5	5	0	5	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	5	5	0	5	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES (1)	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	726.500	726.500	43.403	683.097	31.075
01	AL SECTOR PRIVADO	133.415	133.415	1.947	131.468	430
001	FONDOS DE EMERGENCIA 1	13.005	13.005	0	13.005	0
001	FDOS.EMERG.: CAJAS DE ALIMENTOS (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
002	FDOS.EMERG.: MAT. DE CONSTRUCC. (4)	1.495	1.495	0	1.495	0
003	FDOS.EMERG.: ARR.MAQUINARIAS (4)	5	5	0	5	0
004	FDOS.EMERG.: LIM.FOSAS (4)	500	500	0	500	0
005	FDOS.EMERG.: CONCENTRADO (4)	5	5	0	5	0
006	FDOS.EMERG.: ARRIENDO CAMIONES DE BASURA (2)	500	500	0	500	0
007	FDOS.EMERG.: ESTANQUES (4)	500	500	0	500	0
008	FDOS.EMERG.: OTRAS- EMERGENCIA (4)	4.000	4.000	0	4.000	0
010	FDOS. EMERG.:MEDIA AGUA (4)	5.000	5.000	0	5.000	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1 (4)	15.000	15.000	0	15.000	0
005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 1- FONDEVE (2)	10.000	10.000	0	10.000	0
006	VOLUNTARIADO 1 (2)	12.000	12.000	0	12.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 1	43.300	43.300	377	42.923	0
001	A.S. A PERS.NATURALES: MAT.DE CONSTRUCCION (4)	15.000	15.000	0	15.000	0
002	A.S. A PERS.NATURALES: MAT.ELECT.CONEXIONES ALCANTARILLADO (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
003	A.S. A PERS.NATURALES: COLCHONES Y FRAZADAS (4)	3.000	3.000	0	3.000	0
004	A.S. A PERS.NATURALES: CAJAS DE ALIMENTOS (4)	12.000	13.100	0	13.100	0
005	A.S. A PERS.NATURALES: PAÑALES (ADULTOS-BEBES) (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
006	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES MEDICAMENTOS (4)	1.500	1.500	93	1.407	0
007	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES EXAM.MEDICOS (4)	2.700	1.700	34	1.666	0
008	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES FUNERARIOS (4)	1.800	1.800	250	1.550	0
009	A.S. A PERS.NATURALES: LOCOM.POR CONTROL MEDICO (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
010	A.S. A PERS.NATURALES: CALZADO AYUDAS SOCIALES (4)	500	500	0	500	0
011	A.S. A PERS.NATURALES: SANEAM.DE TERRENOS (4)	800	700	0	700	0
012	A.S. A PERS.NATURALES: POSTULAC.VIVIENDA (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
013	A.S. A PERS.NATURALES: LITERAS (4)	1.500	1.500	0	1.500	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
014	A.S. A PERS.NATURALES: OTROS (4)	500	500	0	500	0
008	PREMIOS Y OTROS <sup>1</sup>	40.110	40.110	1.570	38.540	430
001	PREMIOS - BECAS LOCOMOCION (4)	12.000	12.000	0	12.000	0
002	PREMIOS - GALVANOS Y OTROS (3)	500	500	0	500	0
003	PREMIOS - UDEL (PRODER-PRODETUR-OTROS) (4)	800	800	0	800	0
004	PREMIOS - DEPORTES FORMATIVO (5)	4.500	2.500	0	2.500	0
005	PREMIOS - DEPORTES RECREATIVO (5)	4.000	6.000	1.530	4.470	430
006	PREMIOS -DEPORTES COMPETITIVO (5)	2.500	2.500	0	2.500	0
007	PREMIOS - TALLERES MUNICIPALE (4)	300	300	0	300	0
008	PREMIOS - INFANCIA (4)	500	500	0	500	0
009	PREMIOS -CULTURA (6)	5	5	0	5	0
010	PREMIOS - ORG.COMUNITARIAS (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
011	PREMIOS- ADULTO MAYOR (4)	4.000	4.000	0	4.000	0
012	PREMIOS-NAVIDAD (REGALOS) (4)	8.000	8.000	0	8.000	0
013	PREMIOS-FIESTAS PATRIAS (3)	5	5	0	5	0
014	PREMIOS-PSU (200 ALOS 5 MEJ. PUNTAJES) (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
015	PREMIOS- APOYO ECONOM. EN MATER. DE TRANSP. ESTUDIOS Y OTROS (4)	1.000	1.000	40	960	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	593.085	593.085	41.456	551.629	30.645
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD <sup>1</sup>	1.826	1.826	0	1.826	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES <sup>1</sup> (1)	1.826	1.826	0	1.826	0
080	A LAS ASOCIACIONES <sup>1</sup>	12.903	12.903	0	12.903	0
001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES <sup>1</sup> (1)	5.500	5.500	0	5.500	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES (1)	7.403	7.403	0	7.403	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN <sup>1</sup>	149.916	149.916	1.660	148.256	0
001	APORTE AÑO VIGENTE (1)	149.916	149.916	1.660	148.256	0
092	AL FCM - MULTAS	2.200	2.200	65	2.135	0
001	AL FCM MULTAS - ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695 - EQUIPOS DE REGISTRO(1)	2.200	2.200	65	2.135	0
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (1)	16.000	16.000	0	16.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	410.240	410.240	39.731	370.509	30.645
001	A SS INCORP. A SU GESTION - A EDUCACIÓN (1)	300.240	300.240	30.645	269.595	30.645
002	A SS INCORP. A SU GESTION - A SALUD (1)	110.000	110.000	9.086	100.914	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33.228	36.242	29.021	7.221	0
01	DEVOLUCIONES (1)	200	200	0	200	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD (1)	26.000	29.014	29.013	1	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	7.028	7.028	8	7.020	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS (1)	528	528	8	520	0
999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 1 (1)	6.500	6.500	0	6.500	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.140	26.140	1.184	24.956	634
01	TERRENOS (1)	5	5	0	5	0
02	EDIFICIOS (1)	5	5	0	5	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.100	10.100	929	9.171	379
001	MOB.Y OTROS: IMPL.DEPORTIVAS TALL..MUNIC. (5)	5.100	5.100	550	4.550	0
002	MOB.Y OTROS:DEPEND. MUNICIPALES (1)	5.000	5.000	379	4.621	379
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.020	10.020	0	10.020	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA (1)	5	5	0	5	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10.000	10.000	0	10.000	0
001	RASTRA DISCO UDEL	8.000	8.000	0	8.000	0
002	MOTOCULTIVADORES UDEL (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTRAS	15	15	0	15	0
001	EQUIPO DE ILUMINACION (1)	5	5	0	5	0
002	EQUIPO DE AMPLIFICACION (1)	5	5	0	5	0
003	OTRAS: HERRAMIENTAS MECANICO (1)	5	5	0	5	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000	6.000	255	5.745	255
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS (1)	5.500	5.500	255	5.245	255
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES	5.500	5.500	255	5.245	255
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS (1)	500	500	0	500	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5	5	0	5	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (1)	5	5	0	5	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MUNICIPAL (1)	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5	5	0	5	0
001	VARIOS (1)	5	5	0	5	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.000	424.583	91.100	333.483	0
01	ESTUDIOS BÁSICOS	21.000	21.000	0	21.000	0
002	CONSULTORÍAS	21.000	21.000	0	21.000	0
001	CONSULTORIAS: PLAN REGULADOR (1)	10.000	10.000	0	10.000	0
002	CONSULTORIAS: TOPOGRAFIA ESTADIO GRAL. LOPEZ (2)	1.000	1.000	0	1.000	0
003	CONSULTORIAS: MECANICA DE SUELO (2)	3.000	3.000	0	3.000	0
004	CONSULTORIAS: PERFIL DISEÑO RESTAURACION INTERNADO CHERQUENCO (2)	2.000	2.000	0	2.000	0
007	CONSULTORIAS:GIMNASIO SAN PATRICIO (2)	5.000	5.000	0	5.000	0
02	PROYECTOS	37.000	403.583	91.100	312.483	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	TERRENOS (1)	0	90.875	0	90.875	0
001	ADQUISICION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS (2)	0	90.875	0	90.875	0
004	OBRAS CIVILES	37.000	312.708	91.100	221.608	0
001	PMU Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	275.708	91.100	184.608	0
001	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE SERV. HIGIENICOS, SALA DE HABITOS, REVEST	0	34.990	0	34.990	0
002	HABILITACION CANCHA QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN (1)	0	20.000	0	20.000	0
003	CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TECHADA ESC. VEGA REDONDA (2)	0	34.990	0	34.990	0
004	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA (1)	0	185.728	91.100	94.628	0
003	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES	17.000	17.000	0	17.000	0
001	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-MAICILLO (2)	5.000	5.000	0	5.000	0
002	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-RIPIO Y GRAVAS (2)	5.000	5.000	0	5.000	0
003	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-ALCANTARILLAS (2)	4.500	4.500	0	4.500	0
004	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-PASARELAS Y PUENTES (2)	1.500	1.500	0	1.500	0
005	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-MUROS DE BOCA (2)	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PROG.OBRAS RECRS.MUNICIPALES	20.000	20.000	0	20.000	0
001	RECUPERACION EDIFICIOS MUNICIPALES (1)	20.000	20.000	0	20.000	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.005	18.005	0	18.005	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18.005	18.005	0	18.005	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	8.000	8.000	0	8.000	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS (1)	8.000	8.000	0	8.000	0
099	OTRAS	10.005	10.005	0	10.005	0
001	OTRAS: GORE (ELECTRIFICACION RURAL) (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
003	OTRAS:TRASPASO INDAP PRODESAL (1)	7.000	7.000	0	7.000	0
004	TRASPASO PDTI (1)	5	5	0	5	0
005	OTRAS:DISEÑO (1)	1.000	1.000	0	1.000	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40.000	40.000	72	39.928	48
07	DEUDA FLOTANTE (1)	40.000	40.000	72	39.928	48
<b>TOTALES</b>		<b>3.573.953</b>	<b>4.031.830</b>	<b>331.751</b>	<b>3.700.079</b>	<b>45.961</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
--------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------

---

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
ANDREA DEL CARMEN FUENTEALBA CANDIA

---

ALCALDESA DE LA COMUNA  
SUSANA XIMENA AGUILERA VEGA

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	916.017	989.097	59.280	929.817	0
01	PERSONAL DE PLANTA	645.400	701.670	41.192	660.478	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	482.500	534.600	35.194	499.406	0
001	SUELDOS BASE (1)	132.500	135.000	9.382	125.618	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.000	14.000	935	13.065	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y	13.000	13.000	854	12.146	0
003	TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 <sup>1</sup> (1)	1.000	1.000	81	919	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1.300	1.300	101	1.199	0
001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 <sup>1</sup> (1)	1.300	1.300	101	1.199	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.500	69.100	4.868	64.232	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. Nº 3.551 <sup>1</sup> (1)	29.500	69.100	4.868	64.232	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	136.000	142.300	10.080	132.220	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551. DE 1981 <sup>1</sup> (1)	136.000	142.300	10.080	132.220	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	17.300	17.300	1.163	16.137	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529 <sup>1</sup> (1)	17.300	17.300	1.163	16.137	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	500	500	13	487	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 <sup>1</sup> (1)	500	500	13	487	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	64.000	67.000	4.615	62.385	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 <sup>1</sup> (1)	28.500	30.000	2.013	27.987	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3º. LEY Nº 18.566 <sup>1</sup> (1)	10.500	10.500	736	9.764	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 <sup>1</sup> (1)	24.500	26.000	1.835	24.165	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 <sup>1</sup> (1)	500	500	31	469	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.000	19.000	1.305	17.695	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 <sup>1</sup> (1)	19.000	19.000	1.305	17.695	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8.300	8.300	966	7.334	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 <sup>1</sup> (1)	8.300	8.300	966	7.334	0
022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	38.500	39.200	0	39.200	0
025	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	300	300	16	284	0
001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1º. L	300	300	16	284	0
026	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432 (1)	1.300	1.300	95	1.205	0
043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 (1)	20.000	20.000	1.655	18.345	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.000	18.000	664	17.336	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR (1)	5.500	5.500	0	5.500	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.500	12.500	664	11.836	0
001	OTRAS COTIZAC. PREVISIONAL ANUAL (1)	12.500	12.500	664	11.836	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO (1)	52.300	53.900	0	53.900	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	52.300	53.900	0	53.900	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	38.500	40.100	0	40.100	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA <sup>1</sup> (1)	13.800	13.800	0	13.800	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.000	78.000	5.334	72.666	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (1)	30.000	30.000	2.412	27.588	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS (1)	40.000	40.000	2.922	37.078	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR (1)	8.000	8.000	0	8.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	14.600	17.170	0	17.170	0
001	AGUINALDOS	4.000	4.000	0	4.000	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS <sup>1</sup> (1)	2.300	2.300	0	2.300	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD <sup>1</sup> (1)	1.700	1.700	0	1.700	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD (1)	2.300	2.300	0	2.300	0
003	BONOS ESPECIALES	7.500	10.070	0	10.070	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL <sup>1</sup>	7.500	10.070	0	10.070	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD (1)	800	800	0	800	0
02	PERSONAL A CONTRATA	129.080	140.890	9.616	131.274	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	93.620	104.030	6.587	97.443	0
001	SUELDOS BASE (1)	33.080	33.150	2.362	30.788	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1.460	1.500	71	1.429	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y	1.460	1.500	71	1.429	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	7.000	17.300	1.157	16.143	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. Nº 3.551 . DE 1981 <sup>1</sup> (1)	7.000	17.300	1.157	16.143	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	15.200	15.200	1.000	14.200	0
001	ASIG.DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº3551 (1)	15.200	15.200	1.000	14.200	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.280	8.280	574	7.706	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529 <sup>1</sup> (1)	8.280	8.280	574	7.706	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10.700	10.700	725	9.975	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 <sup>1</sup> (1)	7.250	7.250	508	6.742	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 <sup>1</sup>	950	950	58	892	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 <sup>1</sup> (1)	2.500	2.500	159	2.341	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.500	9.500	698	8.802	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 <sup>1</sup> (1)	9.500	9.500	698	8.802	0
021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	8.400	8.400	0	8.400	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	4.365	4.365	128	4.237	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR (1)	1.965	1.965	0	1.965	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.400	2.400	128	2.272	0
001	OTRAS COTIZAC.PREVIS.ANUAL (1)	2.400	2.400	128	2.272	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.500	11.500	0	11.500	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.500	11.500	0	11.500	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	8.600	8.600	0	8.600	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA 1 (1)	2.900	2.900	0	2.900	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	15.925	15.925	2.901	13.024	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (1)	5.800	5.800	1.415	4.385	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS (1)	10.125	10.125	1.486	8.639	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.670	5.070	0	5.070	0
001	AGUINALDOS (1)	1.740	1.740	0	1.740	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1 (1)	980	980	0	980	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1 (1)	760	760	0	760	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD (1)	650	650	0	650	0
003	BONOS ESPECIALES	1.000	2.400	0	2.400	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1 (1)	1.000	2.400	0	2.400	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD (1)	280	280	0	280	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	74.905	74.905	4.393	70.512	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES (1)	54.000	54.000	4.393	49.607	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO (1)	2.400	2.400	0	2.400	0
001	SUELDOS (1)	2.200	2.200	0	2.200	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR (1)	200	200	0	200	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS (1)	5	5	0	5	0
007	ALUMNOS EN PRÁCTICA (1)	500	500	0	500	0
999	OTRAS	18.000	18.000	0	18.000	0
001	ASIGNACION ARTICULO 1 LEY Nº 19.464 (1)	18.000	18.000	0	18.000	0
001	AGUINALDOS Y BONOS HONORARIOS (1)	8.000	8.000	0	8.000	0
004	VIATICOS HONORARIOS (1)	5.000	5.000	0	5.000	0
005	OTRAS (1)	5.000	5.000	0	5.000	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	66.632	71.632	4.079	67.553	0
003	DIETAS A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	66.632	71.632	4.079	67.553	0
001	DIETAS A CONCEJALES (1)	49.632	49.632	4.027	45.605	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO (1)	16.000	21.000	0	21.000	0
003	OTROS GASTOS (1)	1.000	1.000	52	948	0



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	464.337	464.337	20.591	443.746	8.769
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	6.430	6.430	0	6.430	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (1)	5	5	0	5	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	615	615	0	615	0
001	VESTUARIO UNIFORME PLANTA (1)	5	5	0	5	0
002	VESTUARIO UNIFORME A CONTRATA (1)	5	5	0	5	0
003	VESTUARIO UNIFORME HONORARIOS (1)	5	5	0	5	0
004	VESTUARIO Y ACCESORIO EMERGENCIA OBRAS (1)	100	100	0	100	0
005	VESTUARIO Y ACCESORIO EMERGENCIA OTROS (1)	500	500	0	500	0
003	CALZADO	5.810	5.810	0	5.810	0
001	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA (1)	1.710	1.710	0	1.710	0
002	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES CONTRATA (1)	600	600	0	600	0
003	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES HONORARIOS (1)	3.500	3.500	0	3.500	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133.000	133.000	0	133.000	0
001	PARA VEHÍCULOS	90.000	90.000	0	90.000	0
001	PARA VEHICULOS MUNICIPALES (1)	90.000	90.000	0	90.000	0
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (1)	40.000	40.000	0	40.000	0
003	PARA CALEFACCIÓN	3.000	3.000	0	3.000	0
001	PARA CALEFACCION MUNICIPAL LEÑA (1)	3.000	3.000	0	3.000	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90.710	90.710	6.639	84.071	6.639
001	MATERIALES DE OFICINA	8.000	8.000	4.220	3.780	4.220
001	MAT.DE OFICINA: DEPTO.MUNICIPALES (1)	8.000	8.000	4.220	3.780	4.220
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (1)	500	500	0	500	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (1)	4.000	4.000	0	4.000	0
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (1)	12.000	12.000	0	12.000	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	23.310	23.310	2.065	21.245	2.065
001	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS	19.310	19.310	2.065	17.245	2.065
001	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIF.:PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL (1)	5.500	5.500	0	5.500	0
002	MAT.MANT.INMUEBLES-:MANTENCION DE EDIFICIOS (1)	6.800	6.800	2.048	4.752	2.048
003	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS BODEGA MUNICIPAL (1)	3.000	3.000	17	2.983	17
007	MAT.MANT.INMUEBLES-REPARACION ESCENARIO Y ALFOMBRAS (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
008	MAT.MANT.INMUEBLES-CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA (1)	5	5	0	5	0
009	MAT.MANT.INMUEBLES-TAPAS DE CAMARA (1)	1.000	1.000	0	1.000	0
010	MAT.MANT.INMUEBLES-OBRA MENORES (1)	5	5	0	5	0
011	MAT.MANT.INMUEBLES-OTROS EMERGENCIA (1)	1.000	1.000	0	1.000	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	MAT.MANT.INMUEBLES-ALUMB.PUBLICO	0	0	0	0	0
004	OTROS (2)	0	0	0	0	0
003	MAT.MANT.INMUEBLES-RECINTOS DEPORTIVOS (1)	4.000	4.000	0	4.000	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	40.900	40.900	321	40.579	321
001	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: VEHICULOS MENORES (1)	10.000	8.500	197	8.303	197
002	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH:BUS MUNICIPAL (1)	3.300	3.300	0	3.300	0
003	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: CAMIONES TOLVA Y ALGIBE (1)	11.000	8.963	124	8.839	124
004	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: RETROEXCAVADORAS (1)	4.500	4.500	0	4.500	0
005	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: MOTONIVELADORAS (1)	4.000	7.537	0	7.537	0
006	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: TRACTORES (1)	2.100	2.100	0	2.100	0
007	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: CAMION BASURA (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
008	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: OTROS (1)	4.000	4.000	0	4.000	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (1)	2.000	2.000	33	1.967	33
05	SERVICIOS BÁSICOS	89.700	89.700	1.003	88.697	0
001	ELECTRICIDAD	26.000	26.000	472	25.528	0
003	ELECTR.-DEPENDENCIAS MUNIC. (1)	26.000	26.000	472	25.528	0
002	AGUA	11.000	11.000	531	10.469	0
002	AGUA - DEP.MUNICIPALES (1)	11.000	11.000	531	10.469	0
003	GAS (1)	6.000	6.000	0	6.000	0
004	CORREO (1)	1.200	1.200	0	1.200	0
005	TELEFONÍA FIJA (1)	25.000	25.000	0	25.000	0
006	TELEFONÍA CELULAR (1)	18.500	18.500	0	18.500	0
007	ACCESO A INTERNET (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.310	11.310	25	11.285	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (1)	5.000	5.000	0	5.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (1)	3.000	3.000	25	2.975	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS (1)	5	5	0	5	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (1)	5	5	0	5	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (1)	800	800	0	800	0
999	OTROS (1)	2.500	2.500	0	2.500	0
001	OTROS MUNICIPAL (1)	2.500	2.500	0	2.500	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17.072	17.072	1.167	15.905	388
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14.372	14.372	1.137	13.235	358
001	SERV.DE PUBL.:RADIAL (1)	9.500	9.500	714	8.786	238
002	SERV.DE PUBL.:SERV. PUBLICIDAD VIAL(1)	5	5	0	5	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	SERV.DE PUBL.: DIFUSION	2.500	2.500	0	2.500	0
002	SERV. PUBLICIDAD: LA VOZ DEL LLAIMA (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
003	SERV. PUBLICIDAD:PUBLICACIONES (1)	500	500	0	500	0
007	SERV.DE PUBL.: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	0	0	120	-120	120
011	SERV.DE PUBL.: CANAL 2TV (1)	2.367	2.367	303	2.064	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.700	1.700	30	1.670	30
003	SERV.DE IMPRESION: OTROS (1)	1.700	1.700	30	1.670	30
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE (1)	1.000	1.000	0	1.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	18.520	18.520	1.211	17.309	96
001	SERVICIOS DE ASEO	5	5	0	5	0
002	SERVICIOS DE ASEO:DEPENDENCIAS MUNICIPALES (1)	5	5	0	5	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	505	505	0	505	0
001	SERV.DE VIGILANCIA: ALARMAS ADT (1)	5	5	0	5	0
002	SERV.DE VIGILANCIA: GUARDIA (3)	500	500	0	500	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	9.000	9.000	0	9.000	0
001	PASAJES FLETES Y BODEGA MUNICIPAL (1)	3.500	3.500	0	3.500	0
002	PASAJES CONCEJALES NACIONALES (1)	3.000	3.000	0	3.000	0
006	PERMISOS DE CIRCULACION DE VEH.MUNICIPALES (1)	2.500	2.500	0	2.500	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5	5	0	5	0
009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS-SS.GRALES	7.005	7.005	1.211	5.794	96
001	OTROS-SS.GRALES:INDEM.O CTAS.JUDIC. (1)	5	5	0	5	0
002	OTROS-SS.GRALES:DIARIO AUSTRAL (1)	1.200	1.200	913	287	96
003	OTROS-SS.GRALES:SERVICIO FOTOCOPIADO (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
004	OTROS-SS.GRALES:REV.TECNICA VEH MUNIC. (1)	500	500	0	500	0
005	OTROS-SS.GRALES: HOSTING VILCUN Y DOMINIO WWW.VILCUN.CL (1)	400	416	0	416	0
006	OTROS-SS.GRALES:DESRRATIZACION	1.000	984	0	984	0
001	OTROS-SS.GRALES:DESRRATIZACION DEP. MUNICIPALES (1)	1.000	984	0	984	0
007	OTROS-SS.GRALES:OTRAS NO CONTEMPLADAS (1)	1.900	1.900	298	1.602	0
09	ARRIENDOS	21.090	21.090	1.577	19.513	650
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13.090	13.090	1.147	11.943	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS: OPD (1)	2.142	2.142	167	1.975	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS: FINANZAS (1)	1.267	1.267	214	1.053	0
003	ARRIENDO DE EDIFICIOS: JPL (1)	2.101	2.101	201	1.900	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS: OBRAS (1)	2.285	2.285	201	2.084	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	ARRIENDO DE LOCAL:REUNIONES DE TRABAJO O CAPACITACIONES (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
007	ARRIENDO OFICINA SECPLAC (1)	2.195	2.195	364	1.831	0
008	ARRIENDO EDIFICIO SALUD (1)	1.100	1.100	0	1.100	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	430	-430	650
004	ARR.VEH.: DIDECO (4)	0	0	430	-430	650
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000	8.000	0	8.000	0
002	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:MAQUINARIA PESADA (1)	8.000	8.000	0	8.000	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	20.000	7.973	12.027	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (1)	20.000	20.000	7.973	12.027	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.805	45.805	996	44.809	996
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12.805	12.805	0	12.805	0
001	ESTUDIOS E INVEST.: UDEL (1)	800	800	0	800	0
002	ESTUDIOS E INVEST.: SECPLAC (1)	12.000	12.000	0	12.000	0
003	ESTUDIOS E INVEST.: CULTURA (1)	5	5	0	5	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	16.000	16.000	0	16.000	0
001	CURSO DE CAPACITAC.: MUNICIPAL (1)	10.000	10.000	0	10.000	0
002	CURSO DE CAPACITAC.: CONCEJALES Y ALCALDE (1)	6.000	6.000	0	6.000	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS (1)	5.000	5.000	0	5.000	0
999	OTROS - SS TEC. Y PROFESIONALES	12.000	12.000	996	11.004	996
001	OTROS - SS TEC. Y PROFES	12.000	12.000	996	11.004	996
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.700	10.700	0	10.700	0
002	GASTOS MENORES (1)	1.500	1.500	0	1.500	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL (1)	9.000	9.000	0	9.000	0
001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL: ALCALDIA (1)	6.000	6.000	0	6.000	0
002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL : ACTIVIDADES (1)	3.000	3.000	0	3.000	0
004	INTERESES. MULTAS Y RECARGOS (1)	200	200	0	200	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5	5	0	5	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	5	5	0	5	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES (1)	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	593.085	593.085	41.456	551.629	30.645
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	593.085	593.085	41.456	551.629	30.645
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD 1	1.826	1.826	0	1.826	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES 1 (1)	1.826	1.826	0	1.826	0
080	A LAS ASOCIACIONES 1	12.903	12.903	0	12.903	0
001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1 (1)	5.500	5.500	0	5.500	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	A OTRAS ASOCIACIONES (1)	7.403	7.403	0	7.403	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 1	149.916	149.916	1.660	148.256	0
001	APORTE AÑO VIGENTE (1)	149.916	149.916	1.660	148.256	0
092	AL FCM - MULTAS	2.200	2.200	65	2.135	0
001	AL FCM MULTAS - ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695 - EQUIPOS DE REGISTRO(1)	2.200	2.200	65	2.135	0
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (1)	16.000	16.000	0	16.000	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	410.240	410.240	39.731	370.509	30.645
001	A SS INCORP. A SU GESTION - A EDUCACIÓN (1)	300.240	300.240	30.645	269.595	30.645
002	A SS INCORP. A SU GESTION - A SALUD (1)	110.000	110.000	9.086	100.914	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33.228	36.242	29.021	7.221	0
01	DEVOLUCIONES (1)	200	200	0	200	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD (1)	26.000	29.014	29.013	1	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	7.028	7.028	8	7.020	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS (1)	528	528	8	520	0
999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 1 (1)	6.500	6.500	0	6.500	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.040	21.040	634	20.406	634
01	TERRENOS (1)	5	5	0	5	0
02	EDIFICIOS (1)	5	5	0	5	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	5.000	5.000	379	4.621	379
002	MOB.Y OTROS:DEPEND. MUNICIPALES (1)	5.000	5.000	379	4.621	379
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.020	10.020	0	10.020	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA (1)	5	5	0	5	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10.000	10.000	0	10.000	0
001	RASTRA DISCO UDEL	8.000	8.000	0	8.000	0
002	MOTOCULTIVADORES UDEL (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTRAS	15	15	0	15	0
001	EQUIPO DE ILUMINACION (1)	5	5	0	5	0
002	EQUIPO DE AMPLIFICACION (1)	5	5	0	5	0
003	OTRAS: HERRAMIENTAS MECANICO (1)	5	5	0	5	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000	6.000	255	5.745	255
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS (1)	5.500	5.500	255	5.245	255
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES	5.500	5.500	255	5.245	255
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS (1)	500	500	0	500	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5	5	0	5	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (1)	5	5	0	5	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MUNICIPAL (1)	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5	5	0	5	0
001	VARIOS (1)	5	5	0	5	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30.000	270.718	91.100	179.618	0
01	ESTUDIOS BÁSICOS	10.000	10.000	0	10.000	0
002	CONSULTORÍAS	10.000	10.000	0	10.000	0
001	CONSULTORIAS: PLAN REGULADOR (1)	10.000	10.000	0	10.000	0
02	PROYECTOS	20.000	260.718	91.100	169.618	0
004	OBRAS CIVILES	20.000	260.718	91.100	169.618	0
001	PMU Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	240.718	91.100	149.618	0
001	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE SERV. HIGIENICOS, SALA DE HABITOS, REVEST	0	34.990	0	34.990	0
002	HABILITACION CANCHA QUINTRILPE, COMUNA DE VILCUN (1)	0	20.000	0	20.000	0
004	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA (1)	0	185.728	91.100	94.628	0
004	PROG.OBRAS RECRS.MUNICIPALES	20.000	20.000	0	20.000	0
001	RECUPERACION EDIFICIOS MUNICIPALES (1)	20.000	20.000	0	20.000	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.005	7.005	0	7.005	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7.005	7.005	0	7.005	0
099	OTRAS	7.005	7.005	0	7.005	0
003	OTRAS:TRASPASO INDAP PRODESAL (1)	7.000	7.000	0	7.000	0
004	TRASPASO PDTI (1)	5	5	0	5	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40.000	40.000	72	39.928	48
07	DEUDA FLOTANTE (1)	40.000	40.000	72	39.928	48
<b>TOTALES</b>		<b>2.104.717</b>	<b>2.421.529</b>	<b>242.154</b>	<b>2.179.375</b>	<b>40.096</b>

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: SERV.COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	505.000	505.000	37.269	467.731	1.550
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	505.000	505.000	37.269	467.731	1.550
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	505.000	505.000	37.269	467.731	1.550
001	HONORARIOS A SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	505.000	505.000	37.269	467.731	1.550
001	PROG. UDEL GEST. INTERNA. (2)	0	105.060	9.283	95.777	1.550
002	PROGRAMA DEPORTES:GESTION INTERNA (2)	0	38.860	3.273	35.587	0
003	PROGRAMA DIDECO:GESTION INTERNA (2)	0	101.466	7.307	94.159	0
004	PROGRAMA PROACEP:GESTION INTERNA (2)	0	58.994	4.538	54.456	0
005	PROGRAMA ARREGLO Y MANT.CAMINOS RURALES (2)	0	34.740	2.946	31.794	0
006	PROGRAMA CULTURA, ENTRETENCION Y DIFUSION (2)	0	76.717	5.994	70.723	0
007	PROG. PAGESCOM (2)	0	29.268	3.411	25.857	0
008	PROGRAMA PROTEJU	0	5.687	517	5.170	0
010	OTROS (2)	505.000	54.208	0	54.208	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	526.038	526.038	34.511	491.527	36
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000	36	964	36
001	PARA PERSONAS	1.000	1.000	36	964	36
018	ALIMENTOS PARA PERS.: PROG. RECICLA (2)	1.000	1.000	36	964	36
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.600	18.600	0	18.600	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.600	18.600	0	18.600	0
002	MAT.MANT.INMUEBLES-ALUMB.PUBLICO	10.100	10.100	0	10.100	0
001	MAT.PARA MANT.Y REP.INM.ALUM.PUBLICO- MATERIALES (2)	6.500	6.500	0	6.500	0
002	MAT.PARA MANT.Y REP.INM.ALUM.PUBLICO- BATERIAS (2)	600	600	0	600	0
003	MAT.PARA MANT.Y REP.INM.ALUM.PUBLICO- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (2)	1.000	1.000	0	1.000	0
004	OTROS (2)	2.000	2.000	0	2.000	0
004	MAT.MANT.INMUEBLES-ESTRUCTURA VIAL.	8.500	8.500	0	8.500	0
001	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-CONST. REFUGIOS RURALES S-31 (2)	1.500	1.500	0	1.500	0
002	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-LOMOS TORO ASFALTO (2)	4.000	4.000	0	4.000	0
003	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-REBAJE SOLERAS (2)	500	500	0	500	0
004	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-SEÑAL.DPTO.TRANSITO/A HORN. (2)	2.000	2.000	0	2.000	0
005	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-CONST.MANT. REFUGIOS RUTA S-31 (2)	500	500	0	500	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	140.000	140.000	4.303	135.697	0
001	ELECTRICIDAD	133.500	133.500	4.299	129.201	0
001	ELECTR.-AL.PUBLICO CODINER (2)	21.500	21.500	4.299	17.201	0
002	ELECTR.-AL.PUBLICO FRONTEL (2)	112.000	112.000	0	112.000	0
002	AGUA	6.500	6.500	4	6.496	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: SERV.COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	AGUA - GRIFOS (2)	2.500	2.500	4	2.496	0
003	AGUA - OTROS (2)	4.000	4.000	0	4.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	366.438	366.438	30.172	336.266	0
001	SERVICIOS DE ASEO	200.986	200.986	16.309	184.677	0
001	SERVICIOS DE ASEO:EN LAS CALLES (2)	200.986	200.986	16.309	184.677	0
003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES (2)	164.452	164.452	13.863	150.589	0
999	OTROS-SS.GRALES	1.000	1.000	0	1.000	0
006	OTROS-SS.GRALES:DES RATIZACION	1.000	1.000	0	1.000	0
002	OTROS-SS.GRALES:DES RATIZACION SERV. A LA COMUNIDAD (2)	1.000	1.000	0	1.000	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000	22.000	0	22.000	0
01	AL SECTOR PRIVADO	22.000	22.000	0	22.000	0
005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 1- FONDEVE (2)	10.000	10.000	0	10.000	0
006	VOLUNTARIADO 1 (2)	12.000	12.000	0	12.000	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28.000	153.865	0	153.865	0
01	ESTUDIOS BÁSICOS	11.000	11.000	0	11.000	0
002	CONSULTORÍAS	11.000	11.000	0	11.000	0
002	CONSULTORIAS: TOPOGRAFIA ESTADIO GRAL. LOPEZ (2)	1.000	1.000	0	1.000	0
003	CONSULTORIAS: MECANICA DE SUELO (2)	3.000	3.000	0	3.000	0
004	CONSULTORIAS: PERFIL DISEÑO RESTAURACION INTERNADO CHERQUENCO (2)	2.000	2.000	0	2.000	0
007	CONSULTORIAS:GIMNASIO SAN PATRICIO (2)	5.000	5.000	0	5.000	0
02	PROYECTOS	17.000	142.865	0	142.865	0
003	TERRENOS (1)	0	90.875	0	90.875	0
001	ADQUISICION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS (2)	0	90.875	0	90.875	0
004	OBRAS CIVILES	17.000	51.990	0	51.990	0
001	PMU Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	34.990	0	34.990	0
003	CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TECHADA ESC. VEGA REDONDA (2)	0	34.990	0	34.990	0
003	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES	17.000	17.000	0	17.000	0
001	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-MAICILLO (2)	5.000	5.000	0	5.000	0
002	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-RIPIO Y GRAVAS (2)	5.000	5.000	0	5.000	0
003	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-ALCANTARILLAS (2)	4.500	4.500	0	4.500	0
004	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-PASARELAS Y PUENTES (2)	1.500	1.500	0	1.500	0
005	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-MUROS DE BOCA (2)	1.000	1.000	0	1.000	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000	11.000	0	11.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11.000	11.000	0	11.000	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	8.000	8.000	0	8.000	0



### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: SERV.COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS (1)	8.000	8.000	0	8.000	0
099	OTRAS	3.000	3.000	0	3.000	0
001	OTRAS: GORE (ELECTRIFICACION RURAL) (1)	2.000	2.000	0	2.000	0
005	OTRAS:DISEÑO (1)	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.092.038</b>	<b>1.217.903</b>	<b>71.780</b>	<b>1.146.123</b>	<b>1.586</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	500	500	444	56	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	500	500	444	56	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	500	500	444	56	0
002	MONITORES PARA PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y TALLERES MUNICIAPLES	500	500	444	56	0
004	MONITORES :ACT.ENTRETENC. Y DIFUS. (3)	500	500	444	56	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51.173	66.373	3.092	63.281	634
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.500	7.500	0	7.500	0
001	PARA PERSONAS	7.500	7.500	0	7.500	0
008	ALIMENTOS PARA PERS.: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.500	1.500	0	1.500	0
010	ALIMENTOS PARA PERS.: FIESTAS PATRIAS (3)	1.500	1.500	0	1.500	0
011	ALIMENTOS PARA PERS.: WETREPANTU (3)	1.000	1.000	0	1.000	0
012	ALIMENTOS PARA PERS.: ACTIVIDADES CON FUNCIONARIO MUNICIPAL(PLANTA-CON	1.000	1.000	0	1.000	0
014	ALIMENTOS PARA PERS.:ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES (3)	2.500	2.500	0	2.500	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
008	OTROS: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.000	1.000	0	1.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.300	3.300	237	3.063	189
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.300	3.300	237	3.063	189
003	SERV.DE PUBL.: CAMARA TV (ICALMA,ALCANTARILLADO, LUZ CAJON,INAGURAC) (	1.000	1.000	0	1.000	0
004	SERV.DE PUBL.: DIFUSION	800	800	0	800	0
001	SERV. PUBLICIDAD:DIFUSION DIARIO (3)	800	800	0	800	0
007	SERV.DE PUBL.: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.000	1.000	237	763	189
010	SERV.DE PUBL.: AVISOS NAVIDAD,WETREPANTU.ACT.MUNIC. (3)	500	500	0	500	0
08	SERVICIOS GENERALES	30.023	45.223	2.855	42.368	445
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	30.023	45.223	2.855	42.368	445
001	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: DIA ENAMORADOS/MUJER/MADRE (3)	4.000	5.021	0	5.021	0
002	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: ANIVERSARIO DE LA COMUNA (3)	6.000	5.995	2.704	3.291	294
003	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: EVENTOS ARTISTICOS (3)	7.000	3.779	151	3.628	151
009	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: NAVIDAD (3)	2.000	1.323	0	1.323	0
010	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: AVIONES 18 SEPT. (3)	5	5	0	5	0
012	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: FERIA COSTUMBRISTA (3)	11.018	29.100	0	29.100	0
09	ARRIENDOS	2.650	2.650	0	2.650	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	650	650	0	650	0
007	ARRIENDO VEH:TEDEUM (3)	300	300	0	300	0
008	ARRIENDO VEH:AGRUPACION DESFILE FIESTAS PATRIAS (3)	350	350	0	350	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: ACTIVIDADES MUNICIPALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	0	2.000	0
001	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:AMPLIFICACION (3)	2.000	2.000	0	2.000	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.700	6.700	0	6.700	0
999	OTROS	6.700	6.700	0	6.700	0
003	ACT.MUNIC.: DIA DEL CARABINERO Y PROFESOR (3)	700	700	0	700	0
005	ACT.MUNIC.: INAUGURACIONES OBRAS Y EVENTOS (3)	5.000	5.000	0	5.000	0
006	ACT.MUNIC.: OTROS (3)	1.000	1.000	0	1.000	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505	505	0	505	0
01	AL SECTOR PRIVADO	505	505	0	505	0
008	PREMIOS Y OTROS 1	505	505	0	505	0
002	PREMIOS - GALVANOS Y OTROS (3)	500	500	0	500	0
013	PREMIOS-FIESTAS PATRIAS (3)	5	5	0	5	0
<b>TOTALES</b>		<b>52.178</b>	<b>67.378</b>	<b>3.536</b>	<b>63.842</b>	<b>634</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: PROG.SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	6.500	6.500	0	6.500	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	6.500	6.500	0	6.500	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	6.500	6.500	0	6.500	0
002	MONITORES PARA PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y TALLERES MUNICIAPLES	6.500	6.500	0	6.500	0
005	MONITORES: TALLERES PROGRAMAS SOCIALES (4)	6.500	6.500	0	6.500	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	102.605	102.605	963	101.642	-240
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.700	12.700	64	12.636	0
001	PARA PERSONAS	12.400	12.400	0	12.400	0
001	ALIMENTOS PARA PERS.:DESAY.PENSIONADOS (4)	400	400	0	400	0
002	ALIMENTOS PARA PERS.: UDEL (4)	2.500	2.500	0	2.500	0
005	ALIMENTOS PARA PERS.: OPD INFANCIA (4)	2.000	2.000	0	2.000	0
006	ALIMENTOS PARA PERS.: ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (4)	1.800	1.800	0	1.800	0
007	ALIMENTOS PARA PERS.: ADULTO MAYOR (4)	3.000	3.000	0	3.000	0
015	ALIMENTOS PARA PERS.:EGIS (4)	500	500	0	500	0
016	ALIMENTOS PARA PERS.: DISCAPACIDAD (4)	1.200	1.200	0	1.200	0
017	ALIMENTOS PARA PERS.: PROAGESCOM (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
002	PARA ANIMALES (4)	300	300	64	236	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61.955	61.955	0	61.955	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (4)	3.500	3.500	0	3.500	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS (4)	18.000	18.000	0	18.000	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.005	3.005	0	3.005	0
001	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS	3.005	3.005	0	3.005	0
004	MAT.MANT.INMUEBLES-UDEL (4)	2.500	2.500	0	2.500	0
005	MAT.MANT.INMUEBLES-REPARACION:PRODEFOR (4)	500	500	0	500	0
006	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS:PRODETUR (4)	5	5	0	5	0
999	OTROS	37.450	37.450	0	37.450	0
001	OTROS:TALLERES EMPRENDIMIENTO (4)	17.000	17.000	0	17.000	0
003	OTROS: UDEL PRODER (4)	20.000	20.000	0	20.000	0
006	OTROS:INFANCIA (4)	450	450	0	450	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.150	1.150	0	1.150	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	0	1.000	0
005	SERV.DE PUBL.: UDEL (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	150	150	0	150	0
002	SERV.DE IMPRESIÓN INFANCIA (4)	150	150	0	150	0
08	SERVICIOS GENERALES	6.600	6.600	0	6.600	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: PROG.SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.100	1.100	0	1.100	0
004	PASAJES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (4)	500	500	0	500	0
005	PASAJES EMPRENDIMIENTO Y CREATIVIDAD (4)	100	100	0	100	0
007	PASAJES CONSEJEROS DE ORGANIZACIONES NACIONALES (4)	500	500	0	500	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5.500	5.500	0	5.500	0
006	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: AUTOCUIDADO (4)	2.000	2.000	0	2.000	0
007	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: EMP.Y CREATIVIDAD (4)	500	500	0	500	0
008	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: INFANCIA (4)	3.000	3.000	0	3.000	0
09	ARRIENDOS	18.700	18.700	899	17.801	-240
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	8.700	8.700	899	7.801	-240
001	ARR.VEH.: UDEL (4)	2.000	2.000	410	1.590	160
004	ARR.VEH.: DIDECO (4)	3.000	3.000	459	2.541	-430
005	ARR.VEH.: ADULTO MAYOR (4)	1.200	1.200	30	1.170	30
006	ARRIENDO VEH: INFANCIA (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
010	ARRIENDO VEH: DISCAPACIDAD (4)	1.500	1.500	0	1.500	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	10.000	0
003	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:AGRICOLA (4)	10.000	10.000	0	10.000	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500	500	0	500	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	500	500	0	500	0
003	CURSO DE CAPACITAC.: PROGRAMA INFANCIA (4)	500	500	0	500	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	1.000	0	1.000	0
999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
004	ACT.MUNIC.:ADULTO MAYOR (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.905	99.905	417	99.488	0
01	AL SECTOR PRIVADO	99.905	99.905	417	99.488	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA 1	13.005	13.005	0	13.005	0
001	FDOS.EMERG.: CAJAS DE ALIMENTOS (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
002	FDOS.EMERG.: MAT. DE CONSTRUCC. (4)	1.495	1.495	0	1.495	0
003	FDOS.EMERG.: ARR.MAQUINARIAS (4)	5	5	0	5	0
004	FDOS.EMERG.: LIM.FOSAS (4)	500	500	0	500	0
005	FDOS.EMERG.: CONCENTRADO (4)	5	5	0	5	0
006	FDOS.EMERG.: ARRIENDO CAMIONES DE BASURA (2)	500	500	0	500	0
007	FDOS.EMERG.: ESTANQUES (4)	500	500	0	500	0
008	FDOS.EMERG.: OTRAS- EMERGENCIA (4)	4.000	4.000	0	4.000	0
010	FDOS. EMERG.:MEDIA AGUA (4)	5.000	5.000	0	5.000	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: PROG.SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS <sup>1</sup> (4)	15.000	15.000	0	15.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES <sup>1</sup>	43.300	43.300	377	42.923	0
001	A.S. A PERS.NATURALES: MAT.DE CONSTRUCCION (4)	15.000	15.000	0	15.000	0
002	A.S. A PERS.NATURALES: MAT.ELECT.CONEXIONES ALCANTARILLADO (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
003	A.S. A PERS.NATURALES: COLCHONES Y FRAZADAS (4)	3.000	3.000	0	3.000	0
004	A.S. A PERS.NATURALES: CAJAS DE ALIMENTOS (4)	12.000	13.100	0	13.100	0
005	A.S. A PERS.NATURALES: PAÑALES (ADULTOS-BEBES) (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
006	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES MEDICAMENTOS (4)	1.500	1.500	93	1.407	0
007	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES EXAM.MEDICOS (4)	2.700	1.700	34	1.666	0
008	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES FUNERARIOS (4)	1.800	1.800	250	1.550	0
009	A.S. A PERS.NATURALES: LOCOM.POR CONTROL MEDICO (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
010	A.S. A PERS.NATURALES: CALZADO AYUDAS SOCIALES (4)	500	500	0	500	0
011	A.S. A PERS.NATURALES: SANEAM.DE TERRENOS (4)	800	700	0	700	0
012	A.S. A PERS.NATURALES: POSTULAC.VIVIENDA (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
013	A.S. A PERS.NATURALES: LITERAS (4)	1.500	1.500	0	1.500	0
014	A.S. A PERS.NATURALES: OTROS (4)	500	500	0	500	0
008	PREMIOS Y OTROS <sup>1</sup>	28.600	28.600	40	28.560	0
001	PREMIOS - BECAS LOCOMOCION (4)	12.000	12.000	0	12.000	0
003	PREMIOS - UDEL (PRODER-PRODETUR-OTROS) (4)	800	800	0	800	0
007	PREMIOS - TALLERES MUNICIPALE (4)	300	300	0	300	0
008	PREMIOS - INFANCIA (4)	500	500	0	500	0
010	PREMIOS - ORG.COMUNITARIAS (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
011	PREMIOS- ADULTO MAYOR (4)	4.000	4.000	0	4.000	0
012	PREMIOS-NAVIDAD (REGALOS) (4)	8.000	8.000	0	8.000	0
014	PREMIOS-PSU (200 ALOS 5 MEJ. PUNTAJES) (4)	1.000	1.000	0	1.000	0
015	PREMIOS- APOYO ECONOM. EN MATER. DE TRANSP. ESTUDIOS Y OTROS (4)	1.000	1.000	40	960	0
<b>TOTALES</b>		<b>209.010</b>	<b>209.010</b>	<b>1.380</b>	<b>207.630</b>	<b>-240</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: PROG.DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	60.000	60.000	4.354	55.646	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	60.000	60.000	4.354	55.646	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	60.000	60.000	4.354	55.646	0
002	MONITORES PARA PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y TALLERES MUNICIAPLES	60.000	60.000	4.354	55.646	0
002	MONITORES :DEPORTES FORMATIVOS, DEPROTIVAS Y ACTIVIDADES (5)	53.000	53.000	3.934	49.066	0
006	MONITORES :DEPORTES ACTIVIDADES (5)	7.000	7.000	420	6.580	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.800	18.800	4.018	14.782	3.348
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.200	6.200	2.669	3.531	2.669
001	PARA PERSONAS	6.200	6.200	2.669	3.531	2.669
003	ALIMENTOS PARA PERS.:DEPORTES FORMATIVA (5)	1.200	1.200	0	1.200	0
004	ALIMENTOS PARA PERS.: DEPORTES RECREATIVO (5)	3.000	3.000	2.249	751	2.249
013	ALIMENTOS PARA PERS.:PRODETUR (5)	2.000	2.000	420	1.580	420
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.500	1.500	0	1.500	0
999	OTROS	1.500	1.500	0	1.500	0
005	OTROS:PRODETUR (5)	1.500	1.500	0	1.500	0
006	OTROS:INFANCIA (4)	0	0	0	0	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.600	3.600	190	3.410	190
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	190	810	190
008	SERV.DE PUBL.:DEPORTES FORMATIVO (5)	500	500	70	430	70
009	SERV.DE PUBL.: DEPORTES RECREATIVO (5)	500	500	120	380	120
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.600	2.600	0	2.600	0
001	SERV.DE IMPRESION: UDEL (4)	600	600	0	600	0
004	SERVICIO DE IMPRESION DEPORTES (5)	1.000	1.000	0	1.000	0
005	SERVICIO DE IMPRESION TURISMO (5)	1.000	1.000	0	1.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.500	1.500	0	1.500	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1.500	1.500	0	1.500	0
004	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: PRODETUR (5)	1.500	1.500	0	1.500	0
09	ARRIENDOS	6.000	6.000	1.159	4.841	489
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3.500	3.500	1.159	2.341	489
002	ARR.VEH.:DEPORTES FORMATIVO (5)	500	500	369	131	249
003	ARR.VEH.:DEPORTES RECREATIVO (5)	3.000	3.000	790	2.210	240
999	OTROS - ARRIENDOS	2.500	2.500	0	2.500	0
002	OTROS ARRIENDOS:DEPORTES PISCINA FORMATIVA (5)	1.000	1.000	0	1.000	0
003	OTROS ARRIENDOS: OTRAS NO CONTEMPLADAS	1.500	1.500	0	1.500	0
001	OTRAS NO CONTEMPLADAS-ARRIENDOS DE CANCHAS (5)	500	500	0	500	0

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: PROG.DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
24	002 OTRAS NO CONTEMPLADAS-OTRAS (5)	1.000	1.000	0	1.000	0
	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000	11.000	1.530	9.470	430
01	AL SECTOR PRIVADO	11.000	11.000	1.530	9.470	430
008	PREMIOS Y OTROS 1	11.000	11.000	1.530	9.470	430
004	PREMIOS - DEPORTES FORMATIVO (5)	4.500	2.500	0	2.500	0
005	PREMIOS - DEPORTES RECREATIVO (5)	4.000	6.000	1.530	4.470	430
006	PREMIOS -DEPORTES COMPETITIVO (5)	2.500	2.500	0	2.500	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.100	5.100	550	4.550	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	5.100	5.100	550	4.550	0
001	MOB.Y OTROS: IMPL.DEPORTIVAS TALL..MUNIC. (5)	5.100	5.100	550	4.550	0
<b>TOTALES</b>		<b>94.900</b>	<b>94.900</b>	<b>10.452</b>	<b>84.448</b>	<b>3.778</b>



### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-02-01 al 2015-02-28

SUBPROGRAMA: PROG.CULTURALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	842	9.158	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	842	9.158	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	10.000	10.000	842	9.158	0
002	MONITORES PARA PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y TALLERES MUNICIAPLES	10.000	10.000	842	9.158	0
003	MONITORES:ACT. CULTURALES (6)	10.000	10.000	842	9.158	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.105	11.105	1.607	9.498	107
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	2.000	1.500	500	0
001	PARA PERSONAS	2.000	2.000	1.500	500	0
009	ALIMENTOS PARA PERS.: CULTURA (6)	2.000	2.000	1.500	500	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	1.500	1.500	0	1.500	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.500	1.500	0	1.500	0
006	VESTUARIO Y ACCESORIO: BAFOVIL-ARCOIRIS	1.500	1.500	0	1.500	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	2.000	2.000	0	2.000	0
002	OTROS:CULTURA (6)	2.000	2.000	0	2.000	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.500	1.500	107	1.393	107
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500	1.500	107	1.393	107
006	SERV.DE PUBL.: CULTURA (6)	1.500	1.500	107	1.393	107
08	SERVICIOS GENERALES	3.500	3.500	0	3.500	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.000	1.000	0	1.000	0
003	PASAJES CULTURA (6)	1.000	1.000	0	1.000	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2.500	2.500	0	2.500	0
005	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: CULTURA (6)	2.500	2.500	0	2.500	0
09	ARRIENDOS	605	605	0	605	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	600	600	0	600	0
009	ARRIENDO VEH:CULTURA, ENTRETENCION Y DIFUSION (6)	600	600	0	600	0
999	OTROS - ARRIENDOS	5	5	0	5	0
001	OTROS ARRIENDOS: CULTURA (6)	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5	5	0	5	0
01	AL SECTOR PRIVADO	5	5	0	5	0
008	PREMIOS Y OTROS 1	5	5	0	5	0
009	PREMIOS -CULTURA (6)	5	5	0	5	0
<b>TOTALES</b>		<b>21.110</b>	<b>21.110</b>	<b>2.449</b>	<b>18.661</b>	<b>107</b>