

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	873.138	87.385	785.753	-24
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	265.236	305.175	33.977	271.198	-98
001	PATENTES MUNICIPALES	199.328	199.328	208	199.120	-87
001	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	199.328	199.328	208	199.120	-87
002	DERECHOS DE ASEO	8.750	11.038	17	11.021	0
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL 1	50	121	0	121	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES 1	7.500	7.500	17	7.483	0
003	COBRO DIRECTO 1	1.200	3.417	0	3.417	0
003	OTROS DERECHOS	57.158	94.809	33.752	61.057	-11
001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 1	35.400	73.051	33.161	39.890	-11
001	DERECHOS, CERT. Y OBRAS MENORES	15.900	31.648	-4.033	35.681	-11
002	TERRENOS CEMENTERIOS	2.500	4.074	7.859	-3.785	0
003	EXTRACCION DE ARIDOS	17.000	37.329	29.335	7.994	0
002	PERMISOS PROVISORIOS 1	6.000	6.000	534	5.466	0
001	COMERCIO AMBULANTE	6.000	6.000	173	5.827	0
002	COMERCIO ESTABLECIDO	0	0	49	-49	0
004	BENEFICIOS	0	0	312	-312	0
003	PROPAGANDA 1	3.000	3.000	11	2.989	0
001	PUBLICIDAD	3.000	3.000	11	2.989	0
004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS 1	11.500	11.500	0	11.500	0
999	OTROS	1.258	1.258	46	1.212	0
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	0
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	27	30	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	6	15	0
011	PATENTES POR DERECHOS DE AGUA	5	5	0	5	0
012	OTROS NO CLASIFICADOS	5	5	10	-5	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	272.321	306.921	7.557	299.364	74
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	239.866	274.466	3.505	270.961	23

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO MUNICIPAL <sup>1</sup>	89.950	102.550	1.314	101.236	9
002	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL <sup>1</sup>	149.916	171.916	2.191	169.725	14
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	28.755	28.755	4.052	24.703	51
001	LICENCIAS DE CONDUCIR	28.750	28.750	4.052	24.698	51
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	45.851	215.186	0
001	PARTICIPACION IMPTO.TERRITORIAL ANTICIPO	138.000	136.037	23.968	112.069	0
002	PARTICIPACION IMPTO.TERRITORIAL SALDO	125.000	125.000	21.883	103.117	0
99	OTROS TRIBUTOS	5	5	0	5	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.022	203.576	10.323	193.253	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	196.576	10.323	186.253	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO <sup>1</sup>	99.132	167.921	7.813	160.108	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	99.132	167.921	7.813	160.108	0
001	COMPENSACION POR PREDIOS EXENTOS	99.132	101.060	0	101.060	0
002	RECURSOS TRABAJADORES EMPRESA DE ASEO	0	23.930	0	23.930	0
003	PLAN DE MEJORA 2015	0	21.909	7.813	14.096	0
004	PLAN NACIONAL DE ESTERIALIZACION CANINA Y FELINA	0	21.022	0	21.022	0
007	DEL TESORO PUBLICO	10.970	22.765	2.343	20.422	0
004	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	5	5	0	5	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	10.965	22.760	2.343	20.417	0
001	HOMOLOGACION PMG	0	9.452	0	9.452	0
004	AGUINALDOS Y BONOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0	2.343	2.343	0	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS <sup>1</sup>	1.920	5.890	167	5.723	0
001	OTRAS	0	3.970	0	3.970	0
002	APORTE CORREOS DE CHILE POR CONVENIO	1.920	1.920	167	1.753	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	43.907	43.907	-28.592	72.499	0
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.902	43.902	-28.592	72.494	0
001	GIMNASIO MUNICIPAL	4.272	4.272	206	4.066	0
001	GIMNASIO MUNICIPAL - VILCUN	1.061	1.061	60	1.001	0
002	GIMNASIO MUNICIPAL - CHERQUENCO	800	800	114	686	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
003	GIMNASIO MUNICIPAL - VILCUN FITNESS	1.591	1.591	32	1.559	0
004	GIMNASIO MUNICIPAL - CHERQUENCO FITNESS	820	820	0	820	0
002	ESTADIOS MUNICIPALES - VILCUN-CAJON	694	694	0	694	0
003	CENTRO CUTURAL - VILCUN, CHERQ. Y CAJON	21	21	0	21	0
004	ARRIENDO CASA EMPLEADOS MUNICIPALES	824	824	84	740	0
001	CECILIA TABORGA (EDIF.FREIRE ESQ.PRAT-VILCUN)	278	278	27	251	0
003	SERGIO SEPULVEDA (YUNGAY N°247-VILCUN)	223	223	23	200	0
004	ESTER GALARCE (PSJE REFUGIO ARAUCANIA N°543-VILCUN)	323	323	34	289	0
005	ARRIENDO RECINTOS EDUCACIONALES URBANOS Y RURALES	1.081	1.081	22	1.059	0
008	OTROS ARRIENDOS	1.800	1.800	0	1.800	0
009	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	35.210	35.210	-28.904	64.114	0
001	YPF (ESQUINA LORD COCHRANNE O´HIGGINS)	7.925	7.925	0	7.925	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	430	19.570	0
005	MAQUINARIA PESADA	1.605	1.605	-29.334	30.939	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	2.900.101	325.229	2.574.872	199.714
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MédICAS	5.200	5.200	0	5.200	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	5.200	5.200	0	5.200	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	39.201	41.201	1.602	39.599	0
001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	26.503	26.503	583	25.920	0
001	MULTAS LEY DE TRANSITO	23.338	23.338	583	22.755	0
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	4.080	22	4.058	0
002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695- MULTAS TAG	2.080	2.080	22	2.058	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.554	2.554	283	2.271	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD 1	1.826	1.826	189	1.637	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	520	520	0	520	0
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	525	3.188	0
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL –	2.312.931	2.772.043	360.868	2.411.175	199.714
001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2.312.931	2.694.398	320.581	2.373.817	199.714
001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1.902.886	2.157.441	199.714	1.957.727	199.714
002	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE (SALDO FCM)	410.045	536.957	120.867	416.090	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	77.645	40.287	37.358	0
001	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	77.645	40.287	37.358	0
04	FONDOS DE TERCEROS	5.030	5.030	3	5.027	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS 1	530	530	3	527	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS 1	4.500	4.500	0	4.500	0
99	OTROS	470	76.627	-37.244	113.871	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	435	74.053	622	73.431	0
001	INGRESOS JUICIO DE CTA SR. HECTOR SALAS	5	5	0	5	0
002	REINTEGRO POR ATRASO FUNC.MUNICIPALES	212	212	280	-68	0
003	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS	208	208	0	208	0
004	REINTEGROS POR SUBVENCIONES MUNICIPALES1	5	5	9	-4	0
005	REINTEGROS POR DEPORTISTAS DE ELITE	5	5	0	5	0
008	MULTAS APLICADAS A PROYECTOS	0	32.854	333	32.521	0
999	OTROS	35	2.574	-37.866	40.440	0
001	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORES-MUNICIPALES 32.5%	5	5	0	5	0
002	PERMISOS DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORES-FDOS.COMUN MUNICIPALES	5	5	0	5	0
003	OTRAS	5	2.544	-40.287	42.831	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
009	OTROS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES EN LOTE	0	0	2.421	-2.421	0
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.035	11.035	23.080	-12.045	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

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
02	EDIFICIOS	5	5	0	5	0
03	VEHÍCULOS	11.000	11.000	13.800	-2.800	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	5	5	0	5	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5	5	9.280	-9.275	0
001	RASTRA DISCO SIN MARCA UDEL	5	5	0	5	0
005	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	9.280	-9.280	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5	5	0	5	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5	2.855	0	2.855	0
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5	2.855	0	2.855	0
001	INGRESOS POR PERCIBIR: PATENTES MUNICIPALES BENEFICIO MUNICIPAL	5	2.458	0	2.458	0
007	INGRESOS POR PERCIBIR: REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	0	357	0	357	0
010	INGRESOS POR PERCIBIR: REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE B	0	32	0	32	0
011	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	8	0	8	0
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	36.580	1.711.906	30.747	1.681.159	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 1	5	5	0	5	0
999	OTRAS 1	5	5	0	5	0
001	OTRAS PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL	5	5	0	5	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	36.570	1.711.896	30.747	1.681.149	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 1	0	1.203.561	22.919	1.180.642	0
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	517.970	0	517.970	0
001	REPARAC. Y MEJORAM. DE SERV. HIGIENICOS, SALA DE HABITOS, REVESTIMIEN	0	34.990	0	34.990	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
005	CONST. PASEO PEATONAL CALLE A.PRAT ENTRE CARRERA S	0	37.520	0	37.520	0
006	HERMOSEANDO AREA PEATONAL SECTOR BELLAVISTA AV. PR	0	14.602	0	14.602	0
007	REPOSICION VEREDAS DE CHERQUENCO (1)	0	5.000	0	5.000	0
008	CONSTRUC. SEDE SOCIAL LOS MOLINOS DE CAJON	0	15.813	0	15.813	0
009	CONSTRUCCION GRADERIAS, CIERRE PERIMETRAL Y BODEGAS, CANCHA MIRADOR	0	29.999	0	29.999	0
010	HABILITACION CEMENTERIO DE VILCUN	0	29.999	0	29.999	0
011	REPOSICION ACERA CARLOS SANHUEZA, CAJON	0	9.998	0	9.998	0
012	REPOSICION ACERA AVDA. INGLESA, SAN PATRICIO	0	9.998	0	9.998	0
013	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VILLA PRIMAVERA, POBLACION TAÑY RUK	0	24.446	0	24.446	0
014	CONFECCION DE ACERAS AVDA. PRAT, CAJON	0	60.000	0	60.000	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
015	CONSTRUCCION MULTICANCHA CRUZ DEL SUR	0	35.771	0	35.771	0
016	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, COMUNA DE VILCUN	0	50.000	0	50.000	0
017	HABILITACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE LAS PRADERAS, CAJÓN COMUNA DE V	0	16.898	0	16.898	0
018	HABILITACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE LOS ESTEROS, CAJÓN COMUNA DE VI	0	27.946	0	27.946	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 1	0	685.591	22.919	662.672	0
001	ADQUISICION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS (2)	0	90.875	0	90.875	0
003	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA RAFA BURGOS	0	12.431	0	12.431	0
004	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IGNACIO MARIVIL,	0	14.236	0	14.236	0
005	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA JUAN MARIN	0	16.714	0	16.714	0
006	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA LORENZO HUENUVIL,	0	215.043	0	215.043	0
007	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA MARCELINO CAYULAO	0	95.350	0	95.350	0
008	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA JUAN ACUITE (1)	0	10.022	0	10.022	0
009	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA JOSE ANGEL EPUEQUE	0	14.400	0	14.400	0
010	ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR EL NATRE	0	191.693	22.919	168.774	0
011	CONSULTORIAS:INSPECCION TECNICA ABASTO, COMUNA DE VILCUN 2014	0	24.827	0	24.827	0
005	DEL TESORO PÚBLICO 1	1.560	1.560	6.707	-5.147	0
001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 1	1.560	1.560	6.707	-5.147	0
006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	699	0	699	0
001	CONVENIO:CONST, ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS- DONAC	0	699	0	699	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	35.010	506.076	1.121	504.955	0
001	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS - SERVIU (EGIS)	35.000	35.000	1.069	33.931	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	0	185.728	0
005	JUNJI	0	29.924	0	29.924	0
002	CONST. SALA CUNA 20 LACTANTES Y JARDIN INFANTIL 32 PARVULOS, CAJON	0	29.924	0	29.924	0
011	SOLUCION DE ANEGAMIENTO PATIO DE ESTUDIANTES COLEG	0	9.000	0	9.000	0
012	CONST. DE RECINTOS NT1 Y NT2. COLEGIO AMERICA	0	10.026	0	10.026	0
013	PLAN COMUNAL DE PROMOCION 2015	0	11.992	52	11.940	0
014	ASISTENCIA TECNICA ESCUELA AMERICA DE VILCUN	0	8.000	0	8.000	0
015	MAYOR ILUMINACION MAYOR SEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE CAJON	0	40.000	0	40.000	0
016	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA FEYENTUN	0	86.396	0	86.396	0
017	CONSERVACIÓN ESCUELA DAGOBERTO GODOY DE LA COMUNA DE VILCUN	0	45.000	0	45.000	0
018	CONSERVACION ESCUELA JAPON DE LA COMUNA DE VILCUN	0	45.000	0	45.000	0
14	ENDEUDAMIENTO	5	5	0	5	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
01	ENDEUDAMIENTO INTERNO	5	5	0	5	0
003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	5	5	0	5	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	200.000	1.484.572	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>3.573.953</b>	<b>7.231.100</b>	<b>448.172</b>	<b>5.298.356</b>	<b>199.690</b>

\_\_\_\_\_  
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 2015-12-01 al 2015-12-31

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	1.593.400	180.485	1.412.915	-11.127
01	PERSONAL DE PLANTA	645.400	654.960	78.472	576.488	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	482.500	484.939	48.219	436.720	0
001	SUELDOS BASE (1)	132.500	119.311	10.537	108.774	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.000	12.195	1.050	11.145	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y	13.000	11.195	965	10.230	0
003	TRIENIOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 <sup>1</sup> (1)	1.000	1.000	85	915	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1.300	1.219	105	1.114	0
001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 <sup>1</sup> (1)	1.300	1.219	105	1.114	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.500	66.872	5.442	61.430	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. Nº 3.551 <sup>1</sup> (1)	29.500	66.872	5.442	61.430	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	136.000	129.073	11.522	117.551	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551. DE 1981 <sup>1</sup> (1)	136.000	129.073	11.522	117.551	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	17.300	15.461	1.269	14.192	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529 <sup>1</sup> (1)	17.300	15.461	1.269	14.192	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	500	155	13	142	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 <sup>1</sup> (1)	500	155	13	142	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	64.000	59.656	5.223	54.433	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 <sup>1</sup> (1)	28.500	25.605	2.260	23.345	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3º. LEY Nº 18.566 <sup>1</sup> (1)	10.500	9.501	840	8.661	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 <sup>1</sup> (1)	24.500	24.179	2.091	22.088	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 <sup>1</sup> (1)	500	371	32	339	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.000	17.237	1.395	15.842	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 <sup>1</sup> (1)	19.000	17.237	1.395	15.842	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8.300	8.010	695	7.315	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 <sup>1</sup> (1)	8.300	8.010	695	7.315	0
022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	38.500	34.473	9.131	25.342	0
025	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	300	191	16	175	0
001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1º. L	300	191	16	175	0
026	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432 (1)	1.300	1.148	99	1.049	0
043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 (1)	20.000	19.938	1.722	18.216	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.000	15.305	1.040	14.265	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR (1)	5.500	4.839	0	4.839	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.500	10.466	1.040	9.426	0
001	OTRAS COTIZAC. PREVISIONAL ANUAL (1)	12.500	10.466	1.040	9.426	0



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	51.454	11.544	39.910	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	52.300	51.454	11.544	39.910	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	38.500	38.372	8.927	29.445	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA <sup>1</sup> (1)	13.800	13.082	2.617	10.465	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.000	85.747	15.417	70.330	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (1)	30.000	41.106	9.292	31.814	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS (1)	40.000	41.578	6.125	35.453	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR (1)	8.000	3.063	0	3.063	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	14.600	17.515	2.252	15.263	0
001	AGUINALDOS	4.000	4.000	1.258	2.742	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	1.258	442	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD (1)	2.300	1.980	0	1.980	0
003	BONOS ESPECIALES	7.500	11.064	994	10.070	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL <sup>1</sup>	7.500	11.064	994	10.070	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD (1)	800	471	0	471	0
02	PERSONAL A CONTRATA	129.080	185.367	30.939	154.428	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	93.620	122.801	15.968	106.833	0
001	SUELDOS BASE (1)	33.080	39.969	4.512	35.457	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1.460	1.191	100	1.091	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y	1.460	1.191	100	1.091	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	7.000	20.907	2.211	18.696	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. Nº 3.551 . DE 1981 <sup>1</sup> (1)	7.000	20.907	2.211	18.696	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	15.200	18.443	2.257	16.186	0
001	ASIG.DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº3551 (1)	15.200	18.443	2.257	16.186	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.280	9.132	967	8.165	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529 <sup>1</sup> (1)	8.280	9.132	967	8.165	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10.700	12.739	1.486	11.253	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 <sup>1</sup> (1)	7.250	8.619	970	7.649	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 <sup>1</sup>	950	1.128	143	985	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 <sup>1</sup> (1)	2.500	2.992	373	2.619	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.500	10.772	1.116	9.656	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 <sup>1</sup> (1)	9.500	10.772	1.116	9.656	0
021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	8.400	9.648	3.319	6.329	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	4.365	4.519	390	4.129	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	1.901	0	1.901	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.400	2.618	390	2.228	0
001	OTRAS COTIZAC.PREVIS.ANUAL (1)	2.400	2.618	390	2.228	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.500	11.272	3.597	7.675	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.500	11.272	3.597	7.675	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY N° 20.	8.600	8.209	2.582	5.627	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA <sup>1</sup> (1)	2.900	3.063	1.015	2.048	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	15.925	40.721	8.552	32.169	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (1)	5.800	17.977	3.906	14.071	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS (1)	10.125	22.744	4.646	18.098	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.670	6.054	2.432	3.622	0
001	AGUINALDOS (1)	1.740	2.013	760	1.253	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS <sup>1</sup> (1)	980	1.253	0	1.253	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD <sup>1</sup> (1)	760	760	760	0	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD (1)	650	681	0	681	0
003	BONOS ESPECIALES	1.000	3.072	1.672	1.400	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL <sup>1</sup> (1)	1.000	3.072	1.672	1.400	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD (1)	280	288	0	288	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	74.905	69.153	11.102	58.051	-1.552
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES (1)	54.000	47.940	4.667	43.273	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO (1)	2.400	7.708	2.890	4.818	-1.552
001	SUELDOS (1)	2.200	7.068	2.753	4.315	-1.472
002	APORTES DEL EMPLEADOR (1)	200	640	137	503	-80
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS (1)	5	5	0	5	0
007	ALUMNOS EN PRÁCTICA (1)	500	500	150	350	0
999	OTRAS	18.000	13.000	3.395	9.605	0
001	ASIGNACION ARTICULO 1 LEY N° 19.464 (1)	18.000	13.000	3.395	9.605	0
001	AGUINALDOS Y BONOS HONORARIOS (1)	8.000	8.000	3.395	4.605	0
004	VIATICOS HONORARIOS (1)	5.000	5.000	0	5.000	0
005	OTRAS (1)	5.000	0	0	0	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	648.632	683.920	59.972	623.948	-9.575
003	DIETAS A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	66.632	72.132	5.700	66.432	-4.245
001	DIETAS A CONCEJALES (1)	49.632	51.732	4.262	47.470	-4.191
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO (1)	16.000	19.400	1.438	17.962	0
003	OTROS GASTOS (1)	1.000	1.000	0	1.000	-54

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	611.788	54.272	557.516	-5.330
001	HONORARIOS A SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	505.000	520.609	45.937	474.672	-1.325
001	PROG. UDEL GEST. INTERNA. (2)	0	119.285	10.270	109.015	0
002	PROGRAMA DEPORTES:GESTION INTERNA (2)	0	51.446	3.565	47.881	0
003	PROGRAMA DIDECO:GESTION INTERNA (2)	0	107.729	12.124	95.605	-925
004	PROGRAMA PROACEP:GESTION INTERNA (2)	0	54.533	4.816	49.717	0
005	PROGRAMA ARREGLO Y MANT.CAMINOS RURALES (2)	0	39.278	3.929	35.349	-400
006	PROGRAMA CULTURA, ENTRETENCION Y DIFUSION (2)	0	79.847	7.298	72.549	0
007	PROG. PAGESCOM (2)	0	59.555	3.935	55.620	0
008	PROGRAMA PROTEJU	0	3.619	0	3.619	0
010	OTROS (2)	505.000	5.317	0	5.317	0
002	MONITORES PARA PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y TALLERES MUNICIAPLES	77.000	91.179	8.335	82.844	-4.005
002	MONITORES :DEPORTES FORMATIVOS, DEPROTIVAS Y ACTIVIDADES (5)	53.000	65.729	6.638	59.091	-477
003	MONITORES:ACT. CULTURALES (6)	10.000	10.000	872	9.128	-1.052
004	MONITORES :ACT.ENTRETENC. Y DIFUS. (3)	500	500	0	500	0
005	MONITORES: TALLERES PROGRAMAS SOCIALES (4)	6.500	7.500	825	6.675	-602
006	MONITORES :DEPORTES ACTIVIDADES (5)	7.000	7.450	0	7.450	-1.874
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.174.058	1.532.174	251.268	1.280.906	1.735
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.400	38.885	9.799	29.086	412
001	PARA PERSONAS	29.100	38.585	9.799	28.786	412
001	ALIMENTOS PARA PERS.:DESAY.PENSIONADOS (4)	400	420	186	234	0
002	ALIMENTOS PARA PERS.: UDEL (4)	2.500	2.500	616	1.884	0
003	ALIMENTOS PARA PERS.:DEPORTES FORMATIVA (5)	1.200	919	50	869	0
004	ALIMENTOS PARA PERS.: DEPORTES RECREATIVO (5)	3.000	6.581	1.364	5.217	532
005	ALIMENTOS PARA PERS.: OPD INFANCIA (4)	2.000	2.935	1.067	1.868	0
006	ALIMENTOS PARA PERS.: ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (4)	1.800	2.050	489	1.561	5
007	ALIMENTOS PARA PERS.: ADULTO MAYOR (4)	3.000	5.320	1.965	3.355	50
008	ALIMENTOS PARA PERS.: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.500	3.068	805	2.263	0
009	ALIMENTOS PARA PERS.: CULTURA (6)	2.000	3.000	199	2.801	-250
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	443	443	0	0
013	ALIMENTOS PARA PERS.:PRODETUR (5)	2.000	2.000	167	1.833	-120
014	ALIMENTOS PARA PERS.:ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES (3)	2.500	2.989	400	2.589	0
015	ALIMENTOS PARA PERS.:EGIS (4)	500	500	51	449	-58

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	910	464	446	119
017	ALIMENTOS PARA PERS.: PROAGESCOM (4)	1.000	1.000	409	591	0
018	ALIMENTOS PARA PERS.: PROG. RECICLA (2)	1.000	1.000	845	155	134
019	ALIMENTOS PARA PERS.: PMG (2)	0	450	279	171	0
002	PARA ANIMALES (4)	300	300	0	300	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	7.930	11.910	167	11.743	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (1)	5	5	0	5	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.115	4.295	167	4.128	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	3.680	167	3.513	0
003	CALZADO	5.810	7.610	0	7.610	0
001	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA (1)	1.710	1.760	0	1.760	0
002	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES CONTRATA (1)	600	700	0	700	0
003	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES HONORARIOS (1)	3.500	5.150	0	5.150	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133.000	141.990	19.272	122.718	-1.844
001	PARA VEHÍCULOS	90.000	98.990	13.381	85.609	32
001	PARA VEHICULOS MUNICIPALES (1)	90.000	98.990	13.381	85.609	32
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (1)	40.000	40.000	4.034	35.966	-1.876
003	PARA CALEFACCIÓN	3.000	3.000	1.857	1.143	0
001	PARA CALEFACCION MUNICIPAL LEÑA (1)	3.000	3.000	1.857	1.143	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175.765	233.168	43.961	189.207	15.814
001	MATERIALES DE OFICINA	8.000	15.900	4.421	11.479	-98
001	MAT.DE OFICINA: DEPTO.MUNICIPALES (1)	8.000	15.900	4.421	11.479	-98
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (1)	500	500	0	500	-129
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (4)	3.500	3.500	517	2.983	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS (4)	18.000	10.953	843	10.110	-835
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (1)	4.000	5.500	691	4.809	-248
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (1)	12.000	16.300	2.443	13.857	126
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	44.915	65.097	13.221	51.876	6.959
001	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS	22.315	38.027	8.297	29.730	6.145
001	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIF.:PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL (1)	5.500	5.500	263	5.237	50

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	MAT.MANT.INMUEBLES:-MANTENCION DE EDIFICIOS (1)	6.800	13.800	474	13.326	76
003	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS BODEGA MUNICIPAL (1)	3.000	3.112	1.199	1.913	512
004	MAT.MANT.INMUEBLES-UDEL (4)	2.500	2.500	300	2.200	-105
005	MAT.MANT.INMUEBLES-REPARACION:PRODEFOR (4)	500	500	407	93	407
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	23	1.977	0
008	MAT.MANT.INMUEBLES-CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA (1)	5	5	3	2	0
009	MAT.MANT.INMUEBLES-TAPAS DE CAMARA (1)	1.000	1.000	238	762	222
010	MAT.MANT.INMUEBLES-OBRA MENORES (1)	5	5	0	5	0
011	MAT.MANT.INMUEBLES-OTROS EMERGENCIA (1)	1.000	1.000	154	846	-253
012	MAT. MANT. INMUEBLES-PASEO CENTRO (1)	0	8.600	5.236	3.364	5.236
002	MAT.MANT.INMUEBLES-ALUMB.PUBLICO	10.100	13.660	4.123	9.537	349
001	MAT.PARA MANT.Y REP.INM.ALUM.PUBLICO- MATERIALES (2)	6.500	6.500	6	6.494	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	565	435	195
004	OTROS (2)	2.000	2.000	321	1.679	154
005	OTROS MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO (1)	0	3.560	3.231	329	0
003	MAT.MANT.INMUEBLES-RECINTOS DEPORTIVOS (1)	4.000	4.910	588	4.322	340
004	MAT.MANT.INMUEBLES-ESTRUCTURA VIAL.	8.500	8.500	213	8.287	125
001	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-CONST. REFUGIOS RURALES S-31 (2)	1.500	1.503	0	1.503	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	487	125	362	125
004	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-SEÑAL.DPTO.TRANSITO/A HORN. (2)	2.000	2.000	18	1.982	0
005	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-CONST.MANT. REFUGIOS RUTA S-31 (2)	500	0	0	0	0
006	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-CONST.MANT. PLAZA DE ARMAS (2)	0	510	70	440	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO	40.900	63.813	15.640	48.173	9.618
001	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: VEHICULOS MENORES (1)	10.000	14.140	2.075	12.065	-170
002	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH:BUS MUNICIPAL (1)	3.300	0	0	0	0
003	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: CAMIONES TOLVA Y ALGIBE (1)	11.000	18.763	6.848	11.915	4.340
004	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: RETROEXCAVADORAS (1)	4.500	9.649	2.216	7.433	1.520
005	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: MOTONIVELADORAS (1)	4.000	11.537	2.966	8.571	2.880
006	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: TRACTORES (1)	2.100	4.100	1.460	2.640	1.208
007	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: CAMION BASURA (1)	2.000	2.220	0	2.220	-235
008	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: OTROS (1)	4.000	3.404	75	3.329	75
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (1)	2.000	2.000	338	1.662	293

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL (M\$)	VIGENTE (M\$)	DEVENGADA (M\$)	PRESUPUESTO (M\$)	EXIGIBLE (M\$)
999	OTROS	41.950	49.605	5.847	43.758	128
001	OTROS:TALLERES EMPRENDIMIENTO (4)	17.000	17.000	292	16.708	0
002	OTROS:CULTURA (6)	2.000	1.500	259	1.241	-59
003	OTROS: UDEL PRODER (4)	20.000	29.047	4.748	24.299	217
005	OTROS:PRODETUR (5)	1.500	508	0	508	-110
006	OTROS:INFANCIA (4)	450	550	64	486	-320
008	OTROS: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.000	1.000	484	516	400
05	SERVICIOS BÁSICOS	229.700	276.601	39.605	236.996	86
001	ELECTRICIDAD	159.500	199.444	25.974	173.470	0
001	ELECTR.-AL.PUBLICO CODINER (2)	21.500	39.178	12.321	26.857	0
002	ELECTR.-AL.PUBLICO FRONTEL (2)	112.000	113.976	5.658	108.318	0
003	ELECTR.-DEPENDENCIAS MUNIC. (1)	26.000	46.290	7.995	38.295	0
002	AGUA	17.500	28.496	8.131	20.365	0
001	AGUA - GRIFOS (2)	2.500	3.100	600	2.500	0
002	AGUA - DEP.MUNICIPALES (1)	11.000	21.000	3.481	17.519	0
003	AGUA - OTROS (2)	4.000	4.396	4.050	346	0
003	GAS (1)	6.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO (1)	1.200	3.200	186	3.014	0
005	TELEFONÍA FIJA (1)	25.000	11.000	1.697	9.303	0
006	TELEFONÍA CELULAR (1)	18.500	20.500	2.096	18.404	0
007	ACCESO A INTERNET (1)	2.000	8.961	1.521	7.440	86
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.310	36.709	2.498	34.211	-380
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (1)	5.000	14.500	0	14.500	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (1)	3.000	17.399	2.048	15.351	-97
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	4.000	450	3.550	-283
001	OTROS MUNICIPAL (1)	2.500	3.700	273	3.427	-283
002	OTROS:PMG (2)	0	300	0	300	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	26.622	39.647	8.140	31.507	-329
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	21.172	30.239	7.764	22.475	46
001	SERV.DE PUBL.:RADIAL (1)	9.500	6.963	2.004	4.959	0
002	SERV.DE PUBL.:SERV. PUBLICIDAD VIAL(1)	5	505	220	285	0
003	SERV.DE PUBL.: CAMARA TV (ICALMA,ALCANTARILLADO, LUZ CAJON,INAGURAC) (	1.000	1.000	267	733	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
004	SERV.DE PUBL.: DIFUSION	3.300	7.531	2.380	5.151	240
001	SERV. PUBLICIDAD:DIFUSION DIARIO (3)	800	1.470	828	642	240
002	SERV. PUBLICIDAD: LA VOZ DEL LLAIMA (1)	2.000	3.203	850	2.353	0
003	SERV. PUBLICIDAD:PUBLICACIONES (1)	500	2.858	702	2.156	0
005	SERV.DE PUBL.: UDEL (4)	1.000	1.900	210	1.690	210
006	SERV.DE PUBL.: CULTURA (6)	1.500	2.105	907	1.198	0
007	SERV.DE PUBL.: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.000	1.455	299	1.156	0
008	SERV.DE PUBL.:DEPORTES FORMATIVO (5)	500	140	0	140	0
009	SERV.DE PUBL.: DEPORTES RECREATIVO (5)	500	1.800	0	1.800	0
010	SERV.DE PUBL.: AVISOS NAVIDAD,WETREPANTU.ACT.MUNIC. (3)	500	847	300	547	0
011	SERV.DE PUBL.: CANAL 2TV (1)	2.367	4.550	436	4.114	0
012	SERV.DE PUBL.: LETREROS RUTA DEL TELAR (1)	0	1.443	741	702	-404
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4.450	8.408	376	8.032	-375
001	SERV.DE IMPRESION: UDEL (4)	600	600	0	600	-375
002	SERV.DE IMPRESIÓN INFANCIA (4)	150	150	0	150	0
003	SERV.DE IMPRESION: OTROS (1)	1.700	6.458	67	6.391	0
004	SERVICIO DE IMPRESION DEPORTES (5)	1.000	100	90	10	0
005	SERVICIO DE IMPRESION TURISMO (5)	1.000	1.100	219	881	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE (1)	1.000	1.000	0	1.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	426.581	451.728	61.764	389.964	7.328
001	SERVICIOS DE ASEO	200.991	200.439	25.478	174.961	8.471
001	SERVICIOS DE ASEO:EN LAS CALLES (2)	200.986	200.434	25.478	174.956	8.471
002	SERVICIOS DE ASEO:DEPENDENCIAS MUNICIPALES (1)	5	5	0	5	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	505	0	0	0	0
001	SERV.DE VIGILANCIA: ALARMAS ADT (1)	5	0	0	0	0
002	SERV.DE VIGILANCIA: GUARDIA (3)	500	0	0	0	0
003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES (2)	164.452	166.359	27.726	138.633	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.100	13.400	3.862	9.538	252
001	PASAJES FLETES Y BODEGA MUNICIPAL (1)	3.500	4.570	863	3.707	0
002	PASAJES CONCEJALES NACIONALES (1)	3.000	4.850	2.917	1.933	252
003	PASAJES CULTURA (6)	1.000	300	0	300	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	2.580	0	2.580	0
007	PASAJES CONSEJEROS DE ORGANIZACIONES NACIONALES (4)	500	500	82	418	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5	5	0	5	0
009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA (1)	2.000	2.000	75	1.925	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	39.523	57.515	1.780	55.735	-1.429
001	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: DIA ENAMORADOS/MUJER/MADRE (3)	4.000	5.221	0	5.221	0
002	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: ANIVERSARIO DE LA COMUNA (3)	6.000	6.240	0	6.240	0
003	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: EVENTOS ARTISTICOS (3)	7.000	4.657	0	4.657	0
004	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: PRODETUR (5)	1.500	2.192	735	1.457	0
005	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: CULTURA (6)	2.500	3.300	0	3.300	0
006	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: AUTOCUIDADO (4)	2.000	2.000	600	1.400	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	4.300	445	3.855	-1.429
009	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: NAVIDAD (3)	2.000	0	0	0	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	12.010	2.843	9.167	34
001	OTROS-SS.GRALES:INDEM.O CTAS.JUDIC. (1)	5	5	0	5	0
002	OTROS-SS.GRALES:DIARIO AUSTRAL (1)	1.200	1.132	0	1.132	0
003	OTROS-SS.GRALES:SERVICIO FOTOCOPIADO (1)	2.000	6.950	2.716	4.234	0
004	OTROS-SS.GRALES:REV.TECNICA VEH MUNIC. (1)	500	505	0	505	-14
005	OTROS-SS.GRALES: HOSTING VILCUN Y DOMINIO WWW.VILCUN.CL (1)	400	436	0	436	0
006	OTROS-SS.GRALES:DESRATIZACION	2.000	1.102	0	1.102	0
001	OTROS-SS.GRALES:DESRATIZACION DEP. MUNICIPALES (1)	1.000	102	0	102	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	1.880	127	1.753	48
09	ARRIENDOS	49.045	114.780	24.876	89.904	446
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13.090	20.290	4.660	15.630	-450
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS: OPD (1)	2.142	2.123	167	1.956	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS: FINANZAS (1)	1.267	1.286	214	1.072	0
003	ARRIENDO DE EDIFICIOS: JPL (1)	2.101	2.413	201	2.212	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS: OBRAS (1)	2.285	2.413	201	2.212	0
005	ARRIENDO DE LOCAL:REUNIONES DE TRABAJO O CAPACITACIONES (1)	2.000	5.260	3.127	2.133	0
007	ARRIENDO OFICINA SECPLAC (1)	2.195	2.869	750	2.119	0
008	ARRIENDO EDIFICIO SALUD (1)	1.100	3.926	0	3.926	-450
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	13.450	19.070	6.727	12.343	896
001	ARR.VEH.: UDEL (4)	2.000	2.000	66	1.934	0



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	ARR.VEH.:DEPORTES FORMATIVO (5)	500	489	0	489	0
003	ARR.VEH.:DEPORTES RECREATIVO (5)	3.000	8.291	3.256	5.035	836
004	ARR.VEH.: DIDECO (4)	3.000	3.700	1.345	2.355	0
005	ARR.VEH.: ADULTO MAYOR (4)	1.200	1.425	830	595	30
006	ARRIENDO VEH: INFANCIA (4)	1.000	615	380	235	-120
007	ARRIENDO VEH:TEDEUM (3)	300	300	100	200	0
008	ARRIENDO VEH:AGRUPACION DESFILE FIESTAS PATRIAS (3)	350	350	0	350	0
009	ARRIENDO VEH:CULTURA, ENTRETENCION Y DIFUSION (6)	600	1.300	700	600	100
010	ARRIENDO VEH: DISCAPACIDAD (4)	1.500	550	50	500	50
011	ARRIENDO VEH: PMG (2)	0	50	0	50	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	20.000	72.965	13.489	59.476	0
001	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:AMPLIFICACION (3)	2.000	2.500	400	2.100	0
002	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:MAQUINARIA PESADA (1)	8.000	62.465	13.089	49.376	0
003	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:AGRICOLA (4)	10.000	8.000	0	8.000	0
999	OTROS - ARRIENDOS	2.505	2.455	0	2.455	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	1.350	0	1.350	0
001	OTRAS NO CONTEMPLADAS-ARRIENDOS DE CANCHAS (5)	500	0	0	0	0
002	OTRAS NO CONTEMPLADAS-OTRAS (5)	1.000	1.350	0	1.350	0
004	OTROS ARRIENDOS: DIDECO (4)	0	100	0	100	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	20.003	4.378	15.625	-3.972
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (1)	20.000	20.003	4.378	15.625	-3.972
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.305	136.086	31.286	104.800	-13.929
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12.805	11.905	530	11.375	0
001	ESTUDIOS E INVEST.: UDEL (1)	800	0	0	0	0
002	ESTUDIOS E INVEST.: SECPLAC (1)	12.000	10.600	130	10.470	0
003	ESTUDIOS E INVEST.: CULTURA (1)	5	5	0	5	0
004	ESTUDIOS E INVEST.: CANCHA GRAL LOPEZ	0	1.300	400	900	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	16.500	77.959	29.198	48.761	-1.632
001	CURSO DE CAPACITAC.: MUNICIPAL (1)	10.000	12.695	640	12.055	-632
002	CURSO DE CAPACITAC.: CONCEJALES Y ALCALDE (1)	6.000	32.305	1.750	30.555	-1.000
003	CURSO DE CAPACITAC.: PROGRAMA INFANCIA (4)	500	0	0	0	0
004	CURSO DE CAPACITAC.: PMG (2)	0	11.050	6.500	4.550	0
005	CURSO CAPACITACIÓN PLAN DE MEJORA A LA GESTION	0	21.909	20.308	1.601	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS (1)	5.000	5.000	412	4.588	0
999	OTROS - SS TEC. Y PROFESIONALES	12.000	41.222	1.146	40.076	-12.297
001	OTROS - SS TEC. Y PROFES	12.000	17.307	1.146	16.161	-5.997
002	OTROS - SS TEC. Y PROFES SECPLAC	0	1.893	0	1.893	0
003	OTROS SERV. TECNICOS Y PROF. UDEL	0	22.022	0	22.022	-6.300
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.400	30.667	5.522	25.145	-1.897
002	GASTOS MENORES (1)	1.500	1.125	53	1.072	-10
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL (1)	9.000	9.440	759	8.681	-114
001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL: ALCALDIA (1)	6.000	6.440	759	5.681	-114
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
005	DERECHOS Y TASAS (1)	0	792	0	792	0
999	OTROS	7.700	19.110	4.710	14.400	-1.773
003	ACT.MUNIC.: DIA DEL CARABINERO Y PROFESOR (3)	700	260	35	225	0
004	ACT.MUNIC.:ADULTO MAYOR (4)	1.000	1.000	440	560	0
005	ACT.MUNIC.: INAUGURACIONES OBRAS Y EVENTOS (3)	5.000	14.438	4.035	10.403	133
006	ACT.MUNIC.: OTROS (3)	1.000	2.852	200	2.652	-1.906
007	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GEST. INTERNA (1)	0	560	0	560	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	848.314	56.566	791.748	-17.728
01	AL SECTOR PRIVADO	133.415	220.108	21.330	198.778	-14.974
001	FONDOS DE EMERGENCIA <sup>1</sup>	13.005	32.568	274	32.294	-3.600
001	FDOS.EMERG.: CAJAS DE ALIMENTOS (4)	1.000	400	0	400	0
002	FDOS.EMERG.: MAT. DE CONSTRUCC. (4)	1.495	795	0	795	0
003	FDOS.EMERG.: ARR.MAQUINARIAS (4)	5	2.505	0	2.505	0
004	FDOS.EMERG.: LIM.FOSAS (4)	500	250	71	179	0
005	FDOS.EMERG.: CONCENTRADO (4)	5	5	0	5	0
006	FDOS.EMERG.: ARRIENDO CAMIONES DE BASURA (2)	500	3.570	0	3.570	0
007	FDOS.EMERG.: ESTANQUES (4)	500	50	0	50	0
008	FDOS.EMERG.: OTRAS- EMERGENCIA (4)	4.000	2.943	203	2.740	0
010	FDOS. EMERG.:MEDIA AGUA (4)	5.000	9.600	0	9.600	-3.600
011	FDOS. EMERG.: TALA DE ARBOLES (4)	0	12.450	0	12.450	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS <sup>1</sup> (4)	15.000	21.500	0	21.500	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 1- FONDEVE (2)	10.000	10.000	0	10.000	0
006	VOLUNTARIADO 1 (2)	12.000	14.000	2.000	12.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 1	43.300	60.300	7.312	52.988	0
001	A.S. A PERS.NATURALES: MAT.DE CONSTRUCCION (4)	15.000	22.970	3.606	19.364	0
002	A.S. A PERS.NATURALES: MAT.ELECT.CONEXIONES ALCANTARILLADO (4)	1.000	910	0	910	0
003	A.S. A PERS.NATURALES: COLCHONES Y FRAZADAS (4)	3.000	3.870	496	3.374	0
004	A.S. A PERS.NATURALES: CAJAS DE ALIMENTOS (4)	12.000	13.200	1.300	11.900	0
005	A.S. A PERS.NATURALES: PAÑALES (ADULTOS-BEBES) (4)	1.000	1.300	0	1.300	0
006	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES MEDICAMENTOS (4)	1.500	1.236	20	1.216	0
007	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES EXAM.MEDICOS (4)	2.700	1.658	15	1.643	0
008	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES FUNERARIOS (4)	1.800	1.920	100	1.820	0
009	A.S. A PERS.NATURALES: LOCOM.POR CONTROL MEDICO (4)	1.000	1.500	25	1.475	0
010	A.S. A PERS.NATURALES: CALZADO AYUDAS SOCIALES (4)	500	130	0	130	0
011	A.S. A PERS.NATURALES: SANEAM.DE TERRENOS (4)	800	0	0	0	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	9.106	1.750	7.356	0
008	PREMIOS Y OTROS 1	40.110	57.810	11.744	46.066	-11.374
001	PREMIOS - BECAS LOCOMOCION (4)	12.000	12.122	0	12.122	0
002	PREMIOS - GALVANOS Y OTROS (3)	500	3.800	2.847	953	400
003	PREMIOS - UDEL (PRODER-PRODETUR-OTROS) (4)	800	1.000	200	800	0
004	PREMIOS - DEPORTES FORMATIVO (5)	4.500	384	168	216	0
005	PREMIOS - DEPORTES RECREATIVO (5)	4.000	13.536	5.645	7.891	2.399
006	PREMIOS -DEPORTES COMPETITIVO (5)	2.500	2.500	0	2.500	0
007	PREMIOS - TALLERES MUNICIPALE (4)	300	142	60	82	60
008	PREMIOS - INFANCIA (4)	500	650	537	113	0
009	PREMIOS -CULTURA (6)	5	1.455	415	1.040	147
010	PREMIOS - ORG.COMUNITARIAS (4)	1.000	1.000	534	466	-315
011	PREMIOS- ADULTO MAYOR (4)	4.000	5.633	806	4.827	-1.188
012	PREMIOS-NAVIDAD (REGALOS) (4)	8.000	12.885	0	12.885	-12.877
013	PREMIOS-FIESTAS PATRIAS (3)	5	5	0	5	0
014	PREMIOS-PSU (200 ALOS 5 MEJ. PUNTAJES) (4)	1.000	110	0	110	0
015	PREMIOS- APOYO ECONOM. EN MATER. DE TRANSP. ESTUDIOS Y OTROS (4)	1.000	1.888	0	1.888	0
017	PREMIOS: PMG (2)	0	700	532	168	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1 (1)	0	23.930	0	23.930	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	593.085	628.206	35.236	592.970	-2.754
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD <sup>1</sup>	1.826	1.826	90	1.736	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES <sup>1</sup> (1)	1.826	1.826	90	1.736	0
080	A LAS ASOCIACIONES <sup>1</sup>	12.903	12.903	5.715	7.188	0
001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES <sup>1</sup> (1)	5.500	5.715	5.715	0	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES (1)	7.403	7.188	0	7.188	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN <sup>1</sup>	149.916	171.916	0	171.916	-2.572
001	APORTE AÑO VIGENTE (1)	149.916	171.916	0	171.916	-2.572
092	AL FCM - MULTAS	2.200	4.200	0	4.200	-182
001	AL FCM MULTAS - ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695 - EQUIPOS DE REGISTRO(1)	2.200	0	0	0	0
002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695- MULTAS TAG	0	4.200	0	4.200	-182
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (1)	16.000	16.000	3.100	12.900	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	410.240	421.361	26.331	395.030	0
001	A SS INCORP. A SU GESTION - A EDUCACIÓN (1)	300.240	311.361	18.145	293.216	0
002	A SS INCORP. A SU GESTION - A SALUD (1)	110.000	110.000	8.186	101.814	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33.228	43.194	5	43.189	-161
01	DEVOLUCIONES (1)	200	0	0	0	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD (1)	26.000	36.166	0	36.166	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	7.028	7.028	5	7.023	-161
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS (1)	528	528	0	528	0
999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS <sup>1</sup> (1)	6.500	6.500	5	6.495	-161
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.140	77.912	29.736	48.176	16.838
01	TERRENOS (1)	5	5	0	5	0
02	EDIFICIOS (1)	5	5	0	5	0
03	VEHÍCULOS (1)	0	9.000	8.940	60	0
002	JEEP :OBRAS ARREGLO DE CAMINOS	0	9.000	8.940	60	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.100	37.270	18.767	18.503	15.050
001	MOB.Y OTROS: IMPL.DEPORTIVAS TALL..MUNIC. (5)	5.100	5.770	1.589	4.181	213
002	MOB.Y OTROS:DEPEND. MUNICIPALES (1)	5.000	15.000	2.178	12.822	-163
003	MOBILIARIO Y OTRO: NAVIDAD	0	15.000	15.000	0	15.000
004	MOBILIARIO Y OTRO: TOLDOS UDEL	0	1.500	0	1.500	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.020	10.305	1.819	8.486	1.819
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA (1)	5	5	0	5	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10.000	10.000	1.819	8.181	1.819
001	RASTRA DISCO UDEL	8.000	8.000	0	8.000	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	MOTOCULTIVADORES UDEL (1)	2.000	2.000	1.819	181	1.819
999	OTRAS	15	300	0	300	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
005	OTRAS:MOTOBOMBA PARA ESTADIO GRAL LOPEZ	0	285	0	285	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000	19.737	210	19.527	-31
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS (1)	5.500	19.737	210	19.527	-31
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES	5.500	10.342	210	10.132	-31
002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS : PLAN DE MEJORA MUNICIPAL (1)	0	8.395	0	8.395	0
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS (1)	500	0	0	0	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5	1.585	0	1.585	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (1)	5	1.585	0	1.585	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MUNICIPAL (1)	5	5	0	5	0
002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES: PLAN DE MEJORA MUNICIPAL (1)	0	1.580	0	1.580	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	3.091.865	40.785	3.051.080	-37.400
01	ESTUDIOS BÁSICOS	21.000	36.200	10.460	25.740	0
002	CONSULTORÍAS	21.000	36.200	10.460	25.740	0
001	CONSULTORIAS: PLAN REGULADOR (1)	10.000	10.000	10.000	0	0
002	CONSULTORIAS: TOPOGRAFIA ESTADIO GRAL. LOPEZ (2)	1.000	1.000	0	1.000	0
003	CONSULTORIAS: MECANICA DE SUELO (2)	3.000	2.600	460	2.140	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
009	ESTUDIO DIAGNOSTICO CEMENTERIO MAPUCHE VILCUN (1)	0	5.000	0	5.000	0
010	CONSULTORIAS: PLAN DE MEJORA MUNICIPAL (1)	0	7.000	0	7.000	0
011	CONSULTORIAS: RUTA MAPUCHE (2)	0	2.400	0	2.400	0
013	PERFIL PARA ESCUELA DE COLLIN	0	1.200	0	1.200	0
02	PROYECTOS	37.000	3.055.665	30.325	3.025.340	-37.400
002	CONSULTORÍAS	0	84.167	2.309	81.858	0
001	CONSULTORIAS:INSPECCION TECNICA ABASTO, COMUNA DE VILCUN (1)	0	1.400	0	1.400	0
002	CONSULTORIAS:INSPECCION TECNICA ABASTO, COMUNA DE VILCUN 2014 (1)	0	34.767	1.400	33.367	0
003	CONSULTORIAS: ASISTENCIA TECNICA PARA LA GENERACIÓN DE PROY. SANITARIO	0	40.000	909	39.091	0
004	CONSULTORIAS: ASISTENCIA TECNICA ESCUELA AMERICA DE VILCUN	0	8.000	0	8.000	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	2.868.514	24.611	2.843.903	-37.400
001	PMU Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	1.210.421	0	1.210.421	-374
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	0	185.728	0
005	CONST. S.CUNA-REP.JARD.INF.COM.VILCUN (1)	0	279	0	279	0
006	CONST. PASEO PEATONAL CALLE A.PRAT ENTRE CARRERA S	0	38.656	0	38.656	0
007	HERMOSEANDO AREA PEATONAL SECTOR BELLAVISTA AV. PR	0	14.602	0	14.602	0
008	CONST. SALA CUNA 20 LACTANTES Y JARDIN INFANTIL	0	57.802	0	57.802	0
009	REPOSICION VEREDAS DE CHERQUENCO (1)	0	18.485	0	18.485	0
010	AMPLIACION DEE COMEDOR Y SALA DE COCINA ESC. JAPON	0	35.207	0	35.207	-374
011	CONST. SEDE SOCIAL LOS MOLINOS DE CAJON	0	15.813	0	15.813	0
012	SOLUCION DE ANEGAMIENTO PATIO DE ESTUDIANTES COLEGIO AMERICA	0	10.000	0	10.000	0
013	CONST. DE RECINTOS NT1 Y NT2. COLEGIO AMERICA	0	49.990	0	49.990	0
014	CONSTRUCCION GRADERIAS, CIERRE PERIMETRAL Y BODEGAS, CANCHA MIRADOR	0	49.998	0	49.998	0
015	HABILITACION CEMENTERIO DE VILCUN	0	49.998	0	49.998	0
016	REPOSICION ACERA CARLOS SANHUEZA, CAJON	0	49.990	0	49.990	0
017	REPOSICION ACERA AVDA. INGLESA, SAN PATRICIO	0	49.990	0	49.990	0
018	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VILLA PRIMAVERA, POBLACION TAÑY RUI	0	26.892	0	26.892	0
019	CONFECCION DE ACERAS AVDA. PRAT, CAJON (2)	0	60.000	0	60.000	0
020	CONSTRUCCION MULTICANCHA CRUZ DEL SUR (2)	0	35.771	0	35.771	0
021	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, COMUNA DE VILCUN (2)	0	50.000	0	50.000	0
022	CONFECCION Y REPOSICION DE ACERAS AV. INGLESA SAN PATRICIO (S)	0	60.000	0	60.000	0
023	HABILITACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE LAS PRADERAS, CAJON COMUNA DE V	0	16.898	0	16.898	0
024	HABILITACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE LOS ESTEROS, CAJON COMUNA DE VI	0	27.946	0	27.946	0
025	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA FEYENTUN	0	86.396	0	86.396	0
026	CONSERVACIÓN ESCUELA DAGOBERTO GODOY DE LA COMUNA DE VILCUN	0	45.000	0	45.000	0
027	MAYOR ILUMINACION MAYOR SEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE CAJON	0	40.000	0	40.000	0
028	CONSERVACION ESCUELA JAPON DE LA COMUNA DE VILCUN	0	45.000	0	45.000	0
002	PMB SAN PATRICIO	0	1.485.446	0	1.485.446	-57.018
001	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA RAFA BURGOS (1)	0	12.433	0	12.433	0
002	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IGNACIO MARIVIL, (1)	0	14.236	0	14.236	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
003	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA JUAN MARIN (1)	0	16.714	0	16.714	0
004	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA LORENZO HUENUVIL,	0	215.043	0	215.043	0
005	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA MARCELINO CAYULAC	0	95.350	0	95.350	0
006	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA JUAN ACUITE (1)	0	14.909	0	14.909	0
007	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA JOSE ANGEL EPUEQU	0	32.869	0	32.869	0
008	MABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR EL NATRE	0	191.693	0	191.693	0
009	ABASTO DE AGUA POTAB. COMUNIDAD JUAN AGUSTIN PORMA (1)	0	190.132	0	190.132	0
010	ABASTO DE AGUA POTAB. SECTOR LLANCAO (1)	0	201.253	0	201.253	0
011	ABASTO DE AGUA POTAB. SECTOR LLAIMA BAJO (1)	0	198.697	0	198.697	0
012	ABASTO DE AGUA POTAB. SECTOR CAMINO EX ASENTAMIENTO LLAIMA (1)	0	120.070	0	120.070	-16.680
013	ABASTO DE AGUA POTAB. SECTOR LA ESTRELLA (1)	0	182.047	0	182.047	-40.338
003	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES	17.000	94.442	24.611	69.831	19.992
001	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-MAICILLO (2)	5.000	82.442	23.691	58.751	19.992
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	110	4.390	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	810	190	0
004	PROG.OBRAS RECRS.MUNICIPALES	20.000	38.741	0	38.741	0
001	RECUPERACION EDIFICIOS MUNICIPALES (1)	20.000	10.308	0	10.308	0
002	EDIFICIOS:OFICINAS ADM SALUD (1)	0	28.433	0	28.433	0
005	REPARACIONES ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO	0	39.464	0	39.464	0
005	EQUIPAMIENTO	0	12.109	3.405	8.704	0
001	PLAN COMUNAL DE PROMOCION 2014 (2)	0	117	0	117	0
002	PLAN COMUNAL DE PROMOCION 2015 (2)	0	11.992	3.405	8.587	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.005	28.905	0	28.905	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18.005	28.905	0	28.905	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	8.000	15.875	0	15.875	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS (1)	8.000	15.875	0	15.875	0
099	OTRAS	10.005	13.030	0	13.030	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
006	TRASPASO PROGRAMA OPD	0	3.025	0	3.025	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40.000	15.481	-90	15.571	-340

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	DEUDA FLOTANTE (1)	40.000	15.481	-90	15.571	-340
<b>TOTALES</b>		<b>3.573.953</b>	<b>7.231.250</b>	<b>558.755</b>	<b>6.672.495</b>	<b>-48.183</b>

\_\_\_\_\_  
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 2015-12-01 al 2015-12-31

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	981.612	126.213	855.399	-5.797
01	PERSONAL DE PLANTA	645.400	654.960	78.472	576.488	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	482.500	484.939	48.219	436.720	0
001	SUELDOS BASE (1)	132.500	119.311	10.537	108.774	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.000	12.195	1.050	11.145	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883. Y	13.000	11.195	965	10.230	0
003	TRINIENOS. ART. 7. INCISO 3. LEY Nº 15.076 <sup>1</sup> (1)	1.000	1.000	85	915	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1.300	1.219	105	1.114	0
001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 479. DE 1974 <sup>1</sup> (1)	1.300	1.219	105	1.114	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.500	66.872	5.442	61.430	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. Nº 3.551 <sup>1</sup> (1)	29.500	66.872	5.442	61.430	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	136.000	129.073	11.522	117.551	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551. DE 1981 <sup>1</sup> (1)	136.000	129.073	11.522	117.551	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	17.300	15.461	1.269	14.192	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529 <sup>1</sup> (1)	17.300	15.461	1.269	14.192	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	500	155	13	142	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A). LEY Nº 18.883 <sup>1</sup> (1)	500	155	13	142	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	64.000	59.656	5.223	54.433	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 <sup>1</sup> (1)	28.500	25.605	2.260	23.345	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3º. LEY Nº 18.566 <sup>1</sup> (1)	10.500	9.501	840	8.661	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 <sup>1</sup> (1)	24.500	24.179	2.091	22.088	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL. ART. 11. LEY Nº 18.675 <sup>1</sup> (1)	500	371	32	339	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.000	17.237	1.395	15.842	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 <sup>1</sup> (1)	19.000	17.237	1.395	15.842	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8.300	8.010	695	7.315	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. LEY Nº 20.008 <sup>1</sup> (1)	8.300	8.010	695	7.315	0
022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	38.500	34.473	9.131	25.342	0
025	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112	300	191	16	175	0
001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 . LETRA A). ART. 1º. L	300	191	16	175	0
026	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432 (1)	1.300	1.148	99	1.049	0
043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695 (1)	20.000	19.938	1.722	18.216	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.000	15.305	1.040	14.265	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR (1)	5.500	4.839	0	4.839	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.500	10.466	1.040	9.426	0
001	OTRAS COTIZAC. PREVISIONAL ANUAL (1)	12.500	10.466	1.040	9.426	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	51.454	11.544	39.910	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	52.300	51.454	11.544	39.910	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	38.500	38.372	8.927	29.445	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA <sup>1</sup> (1)	13.800	13.082	2.617	10.465	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	78.000	85.747	15.417	70.330	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (1)	30.000	41.106	9.292	31.814	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS (1)	40.000	41.578	6.125	35.453	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR (1)	8.000	3.063	0	3.063	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	14.600	17.515	2.252	15.263	0
001	AGUINALDOS	4.000	4.000	1.258	2.742	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	1.258	442	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD (1)	2.300	1.980	0	1.980	0
003	BONOS ESPECIALES	7.500	11.064	994	10.070	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL <sup>1</sup>	7.500	11.064	994	10.070	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD (1)	800	471	0	471	0
02	PERSONAL A CONTRATA	129.080	185.367	30.939	154.428	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	93.620	122.801	15.968	106.833	0
001	SUELDOS BASE (1)	33.080	39.969	4.512	35.457	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1.460	1.191	100	1.091	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 97. LETRA G). DE LA LEY Nº 18.883 Y	1.460	1.191	100	1.091	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	7.000	20.907	2.211	18.696	0
001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D.L. Nº 3.551 . DE 1981 <sup>1</sup> (1)	7.000	20.907	2.211	18.696	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	15.200	18.443	2.257	16.186	0
001	ASIG.DE ZONA ART.7 Y 25 DL Nº3551 (1)	15.200	18.443	2.257	16.186	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.280	9.132	967	8.165	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529 <sup>1</sup> (1)	8.280	9.132	967	8.165	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10.700	12.739	1.486	11.253	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980 <sup>1</sup> (1)	7.250	8.619	970	7.649	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3. LEY Nº 18.566 <sup>1</sup>	950	1.128	143	985	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.675 <sup>1</sup> (1)	2.500	2.992	373	2.619	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9.500	10.772	1.116	9.656	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717 <sup>1</sup> (1)	9.500	10.772	1.116	9.656	0
021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	8.400	9.648	3.319	6.329	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	4.365	4.519	390	4.129	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	1.901	0	1.901	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.400	2.618	390	2.228	0
001	OTRAS COTIZAC.PREVIS.ANUAL (1)	2.400	2.618	390	2.228	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.500	11.272	3.597	7.675	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.500	11.272	3.597	7.675	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. ART. 1. LEY Nº 20.	8.600	8.209	2.582	5.627	0
002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA <sup>1</sup> (1)	2.900	3.063	1.015	2.048	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	15.925	40.721	8.552	32.169	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (1)	5.800	17.977	3.906	14.071	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS (1)	10.125	22.744	4.646	18.098	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	3.670	6.054	2.432	3.622	0
001	AGUINALDOS (1)	1.740	2.013	760	1.253	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS <sup>1</sup> (1)	980	1.253	0	1.253	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD <sup>1</sup> (1)	760	760	760	0	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD (1)	650	681	0	681	0
003	BONOS ESPECIALES	1.000	3.072	1.672	1.400	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL <sup>1</sup> (1)	1.000	3.072	1.672	1.400	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD (1)	280	288	0	288	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	74.905	69.153	11.102	58.051	-1.552
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES (1)	54.000	47.940	4.667	43.273	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO (1)	2.400	7.708	2.890	4.818	-1.552
001	SUELDOS (1)	2.200	7.068	2.753	4.315	-1.472
002	APORTES DEL EMPLEADOR (1)	200	640	137	503	-80
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS (1)	5	5	0	5	0
007	ALUMNOS EN PRÁCTICA (1)	500	500	150	350	0
999	OTRAS	18.000	13.000	3.395	9.605	0
001	ASIGNACION ARTICULO 1 LEY Nº 19.464 (1)	18.000	13.000	3.395	9.605	0
001	AGUINALDOS Y BONOS HONORARIOS (1)	8.000	8.000	3.395	4.605	0
004	VIATICOS HONORARIOS (1)	5.000	5.000	0	5.000	0
005	OTRAS (1)	5.000	0	0	0	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	66.632	72.132	5.700	66.432	-4.245
003	DIETAS A JUNTAS. CONSEJOS Y COMISIONES	66.632	72.132	5.700	66.432	-4.245
001	DIETAS A CONCEJALES (1)	49.632	51.732	4.262	47.470	-4.191
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO (1)	16.000	19.400	1.438	17.962	0
003	OTROS GASTOS (1)	1.000	1.000	0	1.000	-54

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	742.586	134.261	608.325	-4.986
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	60	-60	0
001	PARA PERSONAS	0	0	60	-60	0
016	ALIMENTOS PARA PERS.: DISCAPACIDAD (4)	0	0	60	-60	0
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	6.430	8.230	0	8.230	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	7.610	0	7.610	0
001	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA (1)	1.710	1.760	0	1.760	0
002	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES CONTRATA (1)	600	700	0	700	0
003	CALZADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES HONORARIOS (1)	3.500	5.150	0	5.150	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133.000	141.990	19.272	122.718	-1.844
001	PARA VEHÍCULOS	90.000	98.990	13.381	85.609	32
001	PARA VEHICULOS MUNICIPALES (1)	90.000	98.990	13.381	85.609	32
002	PARA MAQUINARIAS. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (1)	40.000	40.000	4.034	35.966	-1.876
003	PARA CALEFACCIÓN	3.000	3.000	1.857	1.143	0
001	PARA CALEFACCION MUNICIPAL LEÑA (1)	3.000	3.000	1.857	1.143	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90.710	147.095	34.942	112.153	15.745
001	MATERIALES DE OFICINA	8.000	15.900	4.421	11.479	-98
001	MAT.DE OFICINA: DEPTO.MUNICIPALES (1)	8.000	15.900	4.421	11.479	-98
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (1)	500	500	0	500	-129
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (1)	4.000	5.500	691	4.809	-248
009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (1)	12.000	16.300	2.443	13.857	126
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	23.310	43.082	11.409	31.673	6.183
001	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS	19.310	35.022	7.590	27.432	5.843
001	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIF.:PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL (1)	5.500	5.500	263	5.237	50
002	MAT.MANT.INMUEBLES:-MANTENCION DE EDIFICIOS (1)	6.800	13.800	474	13.326	76
003	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS BODEGA MUNICIPAL (1)	3.000	3.112	1.199	1.913	512
007	MAT.MANT.INMUEBLES-REPARACION ESCENARIO Y ALFOMBRAS (1)	2.000	2.000	23	1.977	0
008	MAT.MANT.INMUEBLES-CENTRO CULTURAL Y BILIOTECA (1)	5	5	3	2	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
009	MAT.MANT.INMUEBLES-TAPAS DE CAMARA (1)	1.000	1.000	238	762	222
010	MAT.MANT.INMUEBLES-OBRA MENORES (1)	5	5	0	5	0
011	MAT.MANT.INMUEBLES-OTROS EMERGENCIA (1)	1.000	1.000	154	846	-253
012	MAT. MANT. INMUEBLES-PASEO CENTRO (1)	0	8.600	5.236	3.364	5.236
002	MAT.MANT.INMUEBLES-ALUMB.PUBLICO	0	3.560	3.231	329	0
005	OTROS MATERIALES ALUMBRADO PUBLICO (1)	0	3.560	3.231	329	0
003	MAT.MANT.INMUEBLES-RECINTOS DEPORTIVOS (1)	4.000	4.500	588	3.912	340
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	40.900	63.813	15.640	48.173	9.618
001	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: VEHICULOS MENORES (1)	10.000	14.140	2.075	12.065	-170
002	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH:BUS MUNICIPAL (1)	3.300	0	0	0	0
003	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: CAMIONES TOLVA Y ALGIBE (1)	11.000	18.763	6.848	11.915	4.340
004	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: RETROEXCAVADORAS (1)	4.500	9.649	2.216	7.433	1.520
005	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: MOTONIVELADORAS (1)	4.000	11.537	2.966	8.571	2.880
006	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: TRACTORES (1)	2.100	4.100	1.460	2.640	1.208
007	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: CAMION BASURA (1)	2.000	2.220	0	2.220	-235
008	REPTO.Y ACC.MANT.REP.VEH: OTROS (1)	4.000	3.404	75	3.329	75
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (1)	2.000	2.000	338	1.662	293
05	SERVICIOS BÁSICOS	89.700	115.951	16.976	98.975	86
001	ELECTRICIDAD	26.000	46.290	7.995	38.295	0
003	ELECTR.-DEPENDENCIAS MUNIC. (1)	26.000	46.290	7.995	38.295	0
002	AGUA	11.000	21.000	3.481	17.519	0
002	AGUA - DEP.MUNICIPALES (1)	11.000	21.000	3.481	17.519	0
003	GAS (1)	6.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO (1)	1.200	3.200	186	3.014	0
005	TELEFONÍA FIJA (1)	25.000	11.000	1.697	9.303	0
006	TELEFONÍA CELULAR (1)	18.500	20.500	2.096	18.404	0
007	ACCESO A INTERNET (1)	2.000	8.961	1.521	7.440	86
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.310	36.409	2.498	33.911	-380
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (1)	5.000	14.500	0	14.500	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (1)	3.000	17.399	2.048	15.351	-97
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	3.700	450	3.250	-283
001	OTROS MUNICIPAL (1)	2.500	3.700	273	3.427	-283

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17.072	26.980	5.250	21.730	-404
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14.372	19.522	5.183	14.339	-404
001	SERV.DE PUBL.:RADIAL (1)	9.500	6.963	2.004	4.959	0
002	SERV.DE PUBL.:SERV. PUBLICIDAD VIAL(1)	5	505	220	285	0
004	SERV.DE PUBL.: DIFUSION	2.500	6.061	1.552	4.509	0
002	SERV. PUBLICIDAD: LA VOZ DEL LLAIMA (1)	2.000	3.203	850	2.353	0
003	SERV. PUBLICIDAD:PUBLICACIONES (1)	500	2.858	702	2.156	0
006	SERV.DE PUBL.: CULTURA (6)	0	0	230	-230	0
011	SERV.DE PUBL.: CANAL 2TV (1)	2.367	4.550	436	4.114	0
012	SERV.DE PUBL.: LETREROS RUTA DEL TELAR (1)	0	1.443	741	702	-404
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.700	6.458	67	6.391	0
003	SERV.DE IMPRESION: OTROS (1)	1.700	6.458	67	6.391	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE (1)	1.000	1.000	0	1.000	0
08	SERVICIOS GENERALES	18.520	25.020	6.698	18.322	286
001	SERVICIOS DE ASEO	5	-1.902	0	-1.902	0
001	SERVICIOS DE ASEO:EN LAS CALLES (2)	0	-1.907	0	-1.907	0
002	SERVICIOS DE ASEO:DEPENDENCIAS MUNICIPALES (1)	5	5	0	5	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	505	0	0	0	0
001	SERV.DE VIGILANCIA: ALARMAS ADT (1)	5	0	0	0	0
002	SERV.DE VIGILANCIA: GUARDIA (3)	500	0	0	0	0
003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES (2)	0	1.907	0	1.907	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	9.000	12.000	3.780	8.220	252
001	PASAJES FLETES Y BODEGA MUNICIPAL (1)	3.500	4.570	863	3.707	0
002	PASAJES CONCEJALES NACIONALES (1)	3.000	4.850	2.917	1.933	252
006	PERMISOS DE CIRCULACION DE VEH.MUNICIPALES (1)	2.500	2.580	0	2.580	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5	5	0	5	0
009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA (1)	2.000	2.000	75	1.925	0
999	OTROS-SS.GRALES	7.005	11.010	2.843	8.167	34
001	OTROS-SS.GRALES:INDEM.O CTAS.JUDIC. (1)	5	5	0	5	0
002	OTROS-SS.GRALES:DIARIO AUSTRAL (1)	1.200	1.132	0	1.132	0
003	OTROS-SS.GRALES:SERVICIO FOTOCOPIADO (1)	2.000	6.950	2.716	4.234	0
004	OTROS-SS.GRALES:REV.TECNICA VEH MUNIC. (1)	500	505	0	505	-14
005	OTROS-SS.GRALES: HOSTING VILCUN Y DOMINIO WWW.VILCUN.CL (1)	400	436	0	436	0
006	OTROS-SS.GRALES:DESRATIZACION	1.000	102	0	102	0
001	OTROS-SS.GRALES:DESRATIZACION DEP. MUNICIPALES (1)	1.000	102	0	102	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
007	OTROS-SS.GRALES:OTRAS NO CONTEMPLADAS (1)	1.900	1.880	127	1.753	48
09	ARRIENDOS	21.090	83.755	18.589	65.166	-450
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13.090	20.290	4.660	15.630	-450
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS: OPD (1)	2.142	2.123	167	1.956	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS: FINANZAS (1)	1.267	1.286	214	1.072	0
003	ARRIENDO DE EDIFICIOS: JPL (1)	2.101	2.413	201	2.212	0
004	ARRIENDO DE EDIFICIOS: OBRAS (1)	2.285	2.413	201	2.212	0
005	ARRIENDO DE LOCAL:REUNIONES DE TRABAJO O CAPACITACIONES (1)	2.000	5.260	3.127	2.133	0
007	ARRIENDO OFICINA SECPLAC (1)	2.195	2.869	750	2.119	0
008	ARRIENDO EDIFICIO SALUD (1)	1.100	3.926	0	3.926	-450
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	1.000	840	160	0
003	ARR.VEH.:DEPORTES RECREATIVO (5)	0	1.000	840	160	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000	62.465	13.089	49.376	0
002	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:MAQUINARIA PESADA (1)	8.000	62.465	13.089	49.376	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	20.003	4.378	15.625	-3.972
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (1)	20.000	20.003	4.378	15.625	-3.972
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.805	125.036	24.786	100.250	-13.929
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12.805	11.905	530	11.375	0
001	ESTUDIOS E INVEST.: UDEL (1)	800	0	0	0	0
002	ESTUDIOS E INVEST.: SECPLAC (1)	12.000	10.600	130	10.470	0
003	ESTUDIOS E INVEST.: CULTURA (1)	5	5	0	5	0
004	ESTUDIOS E INVEST.: CANCHA GRAL LOPEZ	0	1.300	400	900	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	16.000	66.909	22.698	44.211	-1.632
001	CURSO DE CAPACITAC.: MUNICIPAL (1)	10.000	12.695	640	12.055	-632
002	CURSO DE CAPACITAC.: CONCEJALES Y ALCALDE (1)	6.000	32.305	1.750	30.555	-1.000
005	CURSO CAPACITACIÓN PLAN DE MEJORA A LA GESTION	0	21.909	20.308	1.601	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS (1)	5.000	5.000	412	4.588	0
999	OTROS - SS TEC. Y PROFESIONALES	12.000	41.222	1.146	40.076	-12.297
001	OTROS - SS TEC. Y PROFES	12.000	17.307	1.146	16.161	-5.997
002	OTROS - SS TEC. Y PROFES SECPLAC	0	1.893	0	1.893	0
003	OTROS SERV. TECNICOS Y PROF. UDEL	0	22.022	0	22.022	-6.300
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.700	12.117	812	11.305	-124
002	GASTOS MENORES (1)	1.500	1.125	53	1.072	-10
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL (1)	9.000	9.440	759	8.681	-114
001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. PROTOCOLO Y CEREMONIAL: ALCALDIA (1)	6.000	6.440	759	5.681	-114

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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
005	DERECHOS Y TASAS (1)	0	792	0	792	0
999	OTROS	0	560	0	560	0
007	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GEST. INTERNA (1)	0	560	0	560	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	652.136	36.536	615.600	-2.754
01	AL SECTOR PRIVADO	0	23.930	1.300	22.630	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 1	0	0	1.300	-1.300	0
004	A.S. A PERS.NATURALES: CAJAS DE ALIMENTOS (4)	0	0	1.300	-1.300	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1 (1)	0	23.930	0	23.930	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	593.085	628.206	35.236	592.970	-2.754
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD 1	1.826	1.826	90	1.736	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES 1 (1)	1.826	1.826	90	1.736	0
080	A LAS ASOCIACIONES 1	12.903	12.903	5.715	7.188	0
001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1 (1)	5.500	5.715	5.715	0	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES (1)	7.403	7.188	0	7.188	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 1	149.916	171.916	0	171.916	-2.572
001	APORTE AÑO VIGENTE (1)	149.916	171.916	0	171.916	-2.572
092	AL FCM - MULTAS	2.200	4.200	0	4.200	-182
001	AL FCM MULTAS - ART. 14. N° 6 LEY N° 19.695 - EQUIPOS DE REGISTRO(1)	2.200	0	0	0	0
002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695- MULTAS TAG	0	4.200	0	4.200	-182
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (1)	16.000	16.000	3.100	12.900	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	410.240	421.361	26.331	395.030	0
001	A SS INCORP. A SU GESTION - A EDUCACIÓN (1)	300.240	311.361	18.145	293.216	0
002	A SS INCORP. A SU GESTION - A SALUD (1)	110.000	110.000	8.186	101.814	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33.228	43.194	5	43.189	-161
01	DEVOLUCIONES (1)	200	0	0	0	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD (1)	26.000	36.166	0	36.166	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	7.028	7.028	5	7.023	-161
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS (1)	528	528	0	528	0
999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 1 (1)	6.500	6.500	5	6.495	-161
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.040	71.142	28.147	42.995	16.625



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
01	TERRENOS (1)	5	5	0	5	0
02	EDIFICIOS (1)	5	5	0	5	0
03	VEHÍCULOS (1)	0	9.000	8.940	60	0
002	JEEP :OBRAS ARREGLO DE CAMINOS	0	9.000	8.940	60	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	5.000	31.500	17.178	14.322	14.837
002	MOB.Y OTROS:DEPEND. MUNICIPALES (1)	5.000	15.000	2.178	12.822	-163
003	MOBILIARIO Y OTRO: NAVIDAD	0	15.000	15.000	0	15.000
004	MOBILIARIO Y OTRO: TOLDOS UDEL	0	1.500	0	1.500	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.020	10.305	1.819	8.486	1.819
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA (1)	5	5	0	5	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	10.000	10.000	1.819	8.181	1.819
001	RASTRA DISCO UDEL	8.000	8.000	0	8.000	0
002	MOTOCULTIVADORES UDEL (1)	2.000	2.000	1.819	181	1.819
999	OTRAS	15	300	0	300	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
005	OTRAS:MOTOBOMBA PARA ESTADIO GRAL LOPEZ	0	285	0	285	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000	18.737	210	18.527	-31
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS (1)	5.500	18.737	210	18.527	-31
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES	5.500	9.342	210	9.132	-31
002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS : PLAN DE MEJORA MUNICIPAL (1)	0	8.395	0	8.395	0
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS (1)	500	0	0	0	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5	1.585	0	1.585	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (1)	5	1.585	0	1.585	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES MUNICIPAL (1)	5	5	0	5	0
002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES: PLAN DE MEJORA MUNICIPAL (1)	0	1.580	0	1.580	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	2.661.331	12.309	2.649.022	-57.392
01	ESTUDIOS BÁSICOS	10.000	23.200	10.000	13.200	0
002	CONSULTORÍAS	10.000	23.200	10.000	13.200	0
001	CONSULTORIAS: PLAN REGULADOR (1)	10.000	10.000	10.000	0	0
009	ESTUDIO DIAGNOSTICO CEMENTERIO MAPUCHE VILCUN (1)	0	5.000	0	5.000	0
010	CONSULTORIAS: PLAN DE MEJORA MUNICIPAL (1)	0	7.000	0	7.000	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
02	013 PERFIL PARA ESCUELA DE COLLIN	0	1.200	0	1.200	0
	PROYECTOS	20.000	2.638.131	2.309	2.635.822	-57.392
002	CONSULTORÍAS	0	84.167	2.309	81.858	0
001	CONSULTORIAS:INSPECCION TECNICA ABASTO, COMUNA DE VILCUN (1)	0	1.400	0	1.400	0
002	CONSULTORIAS:INSPECCION TECNICA ABASTO, COMUNA DE VILCUN 2014 (1)	0	34.767	1.400	33.367	0
003	CONSULTORIAS: ASISTENCIA TECNICA PARA LA GENERACIÓN DE PROY. SANITARIO	0	40.000	909	39.091	0
004	CONSULTORIAS: ASISTENCIA TECNICA ESCUELA AMERICA DE VILCUN	0	8.000	0	8.000	0
004	OBRAS CIVILES	20.000	2.553.847	0	2.553.847	-57.392
001	PMU Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	1.029.660	0	1.029.660	-374
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	0	185.728	0
005	CONST. S.CUNA-REP.JARD.INF.COM.VILCUN (1)	0	279	0	279	0
006	CONST. PASEO PEATONAL CALLE A.PRAT ENTRE CARRERA S	0	38.656	0	38.656	0
007	HERMOSEANDO AREA PEATONAL SECTOR BELLAVISTA AV. PR	0	14.602	0	14.602	0
008	CONST. SALA CUNA 20 LACTANTES Y JARDIN INFANTIL	0	57.802	0	57.802	0
009	REPOSICION VEREDAS DE CHERQUENCO (1)	0	18.485	0	18.485	0
010	AMPLIACION DEE COMEDOR Y SALA DE COCINA ESC. JAPON	0	35.207	0	35.207	-374
011	CONST. SEDE SOCIAL LOS MOLINOS DE CAJON	0	15.813	0	15.813	0
012	SOLUCION DE ANEGAMIENTO PATIO DE ESTUDIANTES COLEGIO AMERICA	0	10.000	0	10.000	0
013	CONST. DE RECINTOS NT1 Y NT2. COLEGIO AMERICA	0	49.990	0	49.990	0
014	CONSTRUCCION GRADERIAS, CIERRE PERIMETRAL Y BODEGAS, CANCHA MIRADOR	0	49.998	0	49.998	0
015	HABILITACION CEMENTERIO DE VILCUN	0	49.998	0	49.998	0
016	REPOSICION ACERA CARLOS SANHUEZA, CAJON	0	49.990	0	49.990	0
017	REPOSICION ACERA AVDA. INGLESA, SAN PATRICIO	0	49.990	0	49.990	0
018	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VILLA PRIMAVERA, POBLACION TAÑY RUK	0	26.892	0	26.892	0
022	CONFECCION Y REPOSICION DE ACERAS AV. INGLESA SAN PATRICIO (S)	0	60.000	0	60.000	0
023	HABILITACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE LAS PRADERAS, CAJON COMUNA DE V	0	16.898	0	16.898	0
024	HABILITACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE LOS ESTEROS, CAJON COMUNA DE VI	0	27.946	0	27.946	0
025	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA FEYENTUN	0	86.396	0	86.396	0
026	CONSERVACIÓN ESCUELA DAGOBERTO GODOY DE LA COMUNA DE VILCUN	0	45.000	0	45.000	0
027	MAYOR ILUMINACION MAYOR SEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE CAJON	0	40.000	0	40.000	0
028	CONSERVACION ESCUELA JAPON DE LA COMUNA DE VILCUN	0	45.000	0	45.000	0
002	PMB SAN PATRICIO	0	1.485.446	0	1.485.446	-57.018
001	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA RAFA BURGOS (1)	0	12.433	0	12.433	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: GESTION

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
002	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD IGNACIO MARIVIL, (1)	0	14.236	0	14.236	0
003	ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA JUAN MARIN (1)	0	16.714	0	16.714	0
004	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA LORENZO HUENUVIL,	0	215.043	0	215.043	0
005	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA MARCELINO CAYULAO	0	95.350	0	95.350	0
006	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA JUAN ACUITE (1)	0	14.909	0	14.909	0
007	MEJ. SIST.ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA JOSE ANGEL EPUEQUE	0	32.869	0	32.869	0
008	MABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR EL NATRE	0	191.693	0	191.693	0
009	ABASTO DE AGUA POTAB. COMUNIDAD JUAN AGUSTIN PORMA (1)	0	190.132	0	190.132	0
010	ABASTO DE AGUA POTAB. SECTOR LLANCAO (1)	0	201.253	0	201.253	0
011	ABASTO DE AGUA POTAB. SECTOR LLAIMA BAJO (1)	0	198.697	0	198.697	0
012	ABASTO DE AGUA POTAB. SECTOR CAMINO EX ASENTAMIENTO LLAIMA (1)	0	120.070	0	120.070	-16.680
013	ABASTO DE AGUA POTAB. SECTOR LA ESTRELLA (1)	0	182.047	0	182.047	-40.338
004	PROG.OBRAS RECRS.MUNICIPALES	20.000	38.741	0	38.741	0
001	RECUPERACION EDIFICIOS MUNICIPALES (1)	20.000	10.308	0	10.308	0
002	EDIFICIOS:OFICINAS ADM SALUD (1)	0	28.433	0	28.433	0
005	EQUIPAMIENTO	0	117	0	117	0
001	PLAN COMUNAL DE PROMOCION 2014 (2)	0	117	0	117	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.005	17.905	0	17.905	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7.005	17.905	0	17.905	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	0	7.875	0	7.875	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS (1)	0	7.875	0	7.875	0
099	OTRAS	7.005	10.030	0	10.030	0
003	OTRAS:TRASPASO INDAP PRODESAL (1)	7.000	7.000	0	7.000	0
004	TRASPASO PDTI (1)	5	5	0	5	0
006	TRASPASO PROGRAMA OPD	0	3.025	0	3.025	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40.000	15.481	-90	15.571	-340
07	DEUDA FLOTANTE (1)	40.000	15.481	-90	15.571	-340
<b>TOTALES</b>		<b>2.104.717</b>	<b>5.185.392</b>	<b>337.381</b>	<b>4.848.011</b>	<b>-54.805</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	520.609	44.827	475.782	-1.325
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	505.000	520.609	44.827	475.782	-1.325
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	505.000	520.609	44.827	475.782	-1.325
001	HONORARIOS A SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	505.000	520.609	44.827	475.782	-1.325
001	PROG. UDEL GEST. INTERNA. (2)	0	119.285	10.270	109.015	0
002	PROGRAMA DEPORTES:GESTION INTERNA (2)	0	51.446	3.565	47.881	0
003	PROGRAMA DIDECO:GESTION INTERNA (2)	0	107.729	11.014	96.715	-925
004	PROGRAMA PROACEP:GESTION INTERNA (2)	0	54.533	4.816	49.717	0
005	PROGRAMA ARREGLO Y MANT.CAMINOS RURALES (2)	0	39.278	3.929	35.349	-400
006	PROGRAMA CULTURA, ENTRETENCION Y DIFUSION (2)	0	79.847	7.298	72.549	0
007	PROG. PAGESCOM (2)	0	59.555	3.935	55.620	0
008	PROGRAMA PROTEJU	0	3.619	0	3.619	0
010	OTROS (2)	505.000	5.317	0	5.317	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	526.038	559.893	84.693	475.200	9.129
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.450	1.255	195	184
001	PARA PERSONAS	1.000	1.450	1.255	195	184
007	ALIMENTOS PARA PERS.: ADULTO MAYOR (4)	0	0	131	-131	50
018	ALIMENTOS PARA PERS.: PROG. RECICLA (2)	1.000	1.000	845	155	134
019	ALIMENTOS PARA PERS.: PMG (2)	0	450	279	171	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18.600	18.600	1.105	17.495	474
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.600	18.600	1.105	17.495	474
002	MAT.MANT.INMUEBLES-ALUMB.PUBLICO	10.100	10.100	892	9.208	349
001	MAT.PARA MANT.Y REP.INM.ALUM.PUBLICO- MATERIALES (2)	6.500	6.500	6	6.494	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	565	435	195
004	OTROS (2)	2.000	2.000	321	1.679	154
004	MAT.MANT.INMUEBLES-ESTRUCTURA VIAL.	8.500	8.500	213	8.287	125
001	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-CONST. REFUGIOS RURALES S-31 (2)	1.500	1.503	0	1.503	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	487	125	362	125
004	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-SEÑAL.DPTO.TRANSITO/A HORN. (2)	2.000	2.000	18	1.982	0
005	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-CONST.MANT. REFUGIOS RUTA S-31 (2)	500	0	0	0	0
006	MAT.MANT.INM.-ESTR.VIAL-CONST.MANT. PLAZA DE ARMAS (2)	0	510	70	440	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	140.000	160.650	22.629	138.021	0
001	ELECTRICIDAD	133.500	153.154	17.979	135.175	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: SERV.COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	ELECTR.-AL.PUBLICO CODINER (2)	21.500	39.178	12.321	26.857	0
002	ELECTR.-AL.PUBLICO FRONTEL (2)	112.000	113.976	5.658	108.318	0
002	AGUA	6.500	7.496	4.650	2.846	0
001	AGUA - GRIFOS (2)	2.500	3.100	600	2.500	0
003	AGUA - OTROS (2)	4.000	4.396	4.050	346	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	300	0	300	0
999	OTROS (1)	0	300	0	300	0
002	OTROS:PMG (2)	0	300	0	300	0
08	SERVICIOS GENERALES	366.438	367.793	53.204	314.589	8.471
001	SERVICIOS DE ASEO	200.986	202.341	25.478	176.863	8.471
001	SERVICIOS DE ASEO:EN LAS CALLES (2)	200.986	202.341	25.478	176.863	8.471
003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES (2)	164.452	164.452	27.726	136.726	0
999	OTROS-SS.GRALES	1.000	1.000	0	1.000	0
006	OTROS-SS.GRALES:DESRATIZACION	1.000	1.000	0	1.000	0
002	OTROS-SS.GRALES:DESRATIZACION SERV. A LA COMUNIDAD (2)	1.000	1.000	0	1.000	0
09	ARRIENDOS	0	50	0	50	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	50	0	50	0
011	ARRIENDO VEH: PMG (2)	0	50	0	50	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	11.050	6.500	4.550	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	11.050	6.500	4.550	0
004	CURSO DE CAPACITAC.: PMG (2)	0	11.050	6.500	4.550	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000	38.270	532	37.738	0
01	AL SECTOR PRIVADO	22.000	38.270	532	37.738	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA <sup>1</sup>	0	15.570	0	15.570	0
006	FDOS.EMERG.: ARRIENDO CAMIONES DE BASURA (2)	0	3.570	0	3.570	0
011	FDOS. EMERG.: TALA DE ARBOLES (4)	0	12.000	0	12.000	0
005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS <sup>1</sup> - FONDEVE (2)	10.000	10.000	0	10.000	0
006	VOLUNTARIADO <sup>1</sup> (2)	12.000	12.000	0	12.000	0
008	PREMIOS Y OTROS <sup>1</sup>	0	700	532	168	0
017	PREMIOS: PMG (2)	0	700	532	168	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	28.000	430.534	28.476	402.058	19.992
01	ESTUDIOS BÁSICOS	11.000	13.000	460	12.540	0
002	CONSULTORÍAS	11.000	13.000	460	12.540	0
002	CONSULTORIAS: TOPOGRAFIA ESTADIO GRAL. LOPEZ (2)	1.000	1.000	0	1.000	0
003	CONSULTORIAS: MECANICA DE SUELO (2)	3.000	2.600	460	2.140	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: SERV.COMUNITARIOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
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
011	CONSULTORIAS: RUTA MAPUCHE (2)	0	2.400	0	2.400	0
02	PROYECTOS	17.000	417.534	28.016	389.518	19.992
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	314.667	24.611	290.056	19.992
001	PMU Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	180.761	0	180.761	0
003	CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TECHADA ESC. VEGA REDONDA (2)	0	34.990	0	34.990	0
019	CONFECCION DE ACERAS AVDA. PRAT, CAJON (2)	0	60.000	0	60.000	0
020	CONSTRUCCION MULTICANCHA CRUZ DEL SUR (2)	0	35.771	0	35.771	0
021	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, COMUNA DE VILCUN (2)	0	50.000	0	50.000	0
003	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES	17.000	94.442	24.611	69.831	19.992
001	PROG.MEJ.CAMINOS RURALES-MAICILLO (2)	5.000	82.442	23.691	58.751	19.992
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	110	4.390	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	810	190	0
005	REPARACIONES ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO	0	39.464	0	39.464	0
005	EQUIPAMIENTO	0	11.992	3.405	8.587	0
002	PLAN COMUNAL DE PROMOCION 2015 (2)	0	11.992	3.405	8.587	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
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>1.560.306</b>	<b>158.528</b>	<b>1.401.778</b>	<b>27.796</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	0	500	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	500	500	0	500	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	500	500	0	500	0
002	MONITORES PARA PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y TALLERES MUNICIAPLES	500	500	0	500	0
004	MONITORES :ACT.ENTRETENC. Y DIFUS. (3)	500	500	0	500	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51.173	80.695	8.596	72.099	-1.133
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.500	9.000	1.648	7.352	0
001	PARA PERSONAS	7.500	9.000	1.648	7.352	0
008	ALIMENTOS PARA PERS.: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.500	3.068	805	2.263	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	443	443	0	0
014	ALIMENTOS PARA PERS.:ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES (3)	2.500	2.989	400	2.589	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000	1.000	484	516	400
999	OTROS	1.000	1.000	484	516	400
008	OTROS: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.000	1.000	484	516	400
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.300	4.772	1.694	3.078	240
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.300	4.772	1.694	3.078	240
003	SERV.DE PUBL.: CAMARA TV (ICALMA,ALCANTARILLADO, LUZ CAJON,INAGURAC) (	1.000	1.000	267	733	0
004	SERV.DE PUBL.: DIFUSION	800	1.470	828	642	240
001	SERV. PUBLICIDAD:DIFUSION DIARIO (3)	800	1.470	828	642	240
007	SERV.DE PUBL.: ENTRETENCION Y DIFUSION (3)	1.000	1.455	299	1.156	0
010	SERV.DE PUBL.: AVISOS NAVIDAD,WETREPANTU.ACT.MUNIC. (3)	500	847	300	547	0
08	SERVICIOS GENERALES	30.023	45.223	0	45.223	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	30.023	45.223	0	45.223	0
001	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: DIA ENAMORADOS/MUJER/MADRE (3)	4.000	5.221	0	5.221	0
002	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: ANIVERSARIO DE LA COMUNA (3)	6.000	6.240	0	6.240	0
003	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: EVENTOS ARTISTICOS (3)	7.000	4.657	0	4.657	0
009	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: NAVIDAD (3)	2.000	0	0	0	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	3.150	500	2.650	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	650	650	100	550	0
007	ARRIENDO VEH:TEDEUM (3)	300	300	100	200	0
008	ARRIENDO VEH:AGRUPACION DESFILE FIESTAS PATRIAS (3)	350	350	0	350	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	2.500	400	2.100	0
001	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:AMPLIFICACION (3)	2.000	2.500	400	2.100	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.700	17.550	4.270	13.280	-1.773
999	OTROS	6.700	17.550	4.270	13.280	-1.773
003	ACT.MUNIC.: DIA DEL CARABINERO Y PROFESOR (3)	700	260	35	225	0
005	ACT.MUNIC.: INAUGURACIONES OBRAS Y EVENTOS (3)	5.000	14.438	4.035	10.403	133
006	ACT.MUNIC.: OTROS (3)	1.000	2.852	200	2.652	-1.906
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505	6.120	2.847	3.273	400
01	AL SECTOR PRIVADO	505	6.120	2.847	3.273	400
008	PREMIOS Y OTROS 1	505	6.120	2.847	3.273	400
002	PREMIOS - GALVANOS Y OTROS (3)	500	3.800	2.847	953	400
004	PREMIOS - DEPORTES FORMATIVO (5)	0	200	0	200	0
005	PREMIOS - DEPORTES RECREATIVO (5)	0	520	0	520	0
011	PREMIOS- ADULTO MAYOR (4)	0	1.595	0	1.595	0
013	PREMIOS-FIESTAS PATRIAS (3)	5	5	0	5	0
<b>TOTALES</b>		<b>52.178</b>	<b>87.315</b>	<b>11.443</b>	<b>75.872</b>	<b>-733</b>



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	7.500	1.935	5.565	-602
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	6.500	7.500	1.935	5.565	-602
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	6.500	7.500	1.935	5.565	-602
001	HONORARIOS A SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	0	0	1.110	-1.110	0
003	PROGRAMA DIDECO:GESTION INTERNA (2)	0	0	1.110	-1.110	0
002	MONITORES PARA PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y TALLERES MUNICIAPLES	6.500	7.500	825	6.675	-602
005	MONITORES: TALLERES PROGRAMAS SOCIALES (4)	6.500	7.500	825	6.675	-602
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	102.605	107.930	16.675	91.255	-2.204
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.700	15.935	5.056	10.879	66
001	PARA PERSONAS	12.400	15.635	5.056	10.579	66
001	ALIMENTOS PARA PERS.:DESAY.PENSIONADOS (4)	400	420	186	234	0
002	ALIMENTOS PARA PERS.: UDEL (4)	2.500	2.500	616	1.884	0
005	ALIMENTOS PARA PERS.: OPD INFANCIA (4)	2.000	2.935	1.067	1.868	0
006	ALIMENTOS PARA PERS.: ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (4)	1.800	2.050	489	1.561	5
007	ALIMENTOS PARA PERS.: ADULTO MAYOR (4)	3.000	5.320	1.834	3.486	0
015	ALIMENTOS PARA PERS.:EGIS (4)	500	500	51	449	-58
016	ALIMENTOS PARA PERS.: DISCAPACIDAD (4)	1.200	910	404	506	119
017	ALIMENTOS PARA PERS.: PROAGESCOM (4)	1.000	1.000	409	591	0
002	PARA ANIMALES (4)	300	300	0	300	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61.955	64.055	7.171	56.884	-636
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (4)	3.500	3.500	517	2.983	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS (4)	18.000	10.953	843	10.110	-835
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.005	3.005	707	2.298	302
001	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS	3.005	3.005	707	2.298	302
004	MAT.MANT.INMUEBLES-UDEL (4)	2.500	2.500	300	2.200	-105
005	MAT.MANT.INMUEBLES-REPARACION:PRODEFOR (4)	500	500	407	93	407
006	MAT.MANT.INMUEBLES-EDIFICIOS:PRODETUR (4)	5	5	0	5	0
999	OTROS	37.450	46.597	5.104	41.493	-103
001	OTROS:TALLERES EMPRENDIMIENTO (4)	17.000	17.000	292	16.708	0
003	OTROS: UDEL PRODER (4)	20.000	29.047	4.748	24.299	217
006	OTROS:INFANCIA (4)	450	550	64	486	-320
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.150	2.650	210	2.440	-165
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.900	210	1.690	210
005	SERV.DE PUBL.: UDEL (4)	1.000	1.900	210	1.690	210
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	150	750	0	750	-375

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: PROG.SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	SERV.DE IMPRESION: UDEL (4)	0	600	0	600	-375
002	SERV.DE IMPRESIÓN INFANCIA (4)	150	150	0	150	0
08	SERVICIOS GENERALES	6.600	7.900	1.127	6.773	-1.429
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.100	1.100	82	1.018	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	82	418	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5.500	6.800	1.045	5.755	-1.429
006	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: AUTOCUIDADO (4)	2.000	2.000	600	1.400	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	4.300	445	3.855	-1.429
09	ARRIENDOS	18.700	16.390	2.671	13.719	-40
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	8.700	8.290	2.671	5.619	-40
001	ARR.VEH.: UDEL (4)	2.000	2.000	66	1.934	0
004	ARR.VEH.: DIDECO (4)	3.000	3.700	1.345	2.355	0
005	ARR.VEH.: ADULTO MAYOR (4)	1.200	1.425	830	595	30
006	ARRIENDO VEH: INFANCIA (4)	1.000	615	380	235	-120
010	ARRIENDO VEH: DISCAPACIDAD (4)	1.500	550	50	500	50
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	8.000	0	8.000	0
003	ARRIENDO MAQ.Y EQUIPOS:AGRICOLA (4)	10.000	8.000	0	8.000	0
999	OTROS - ARRIENDOS	0	100	0	100	0
004	OTROS ARRIENDOS: DIDECO (4)	0	100	0	100	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	500	0	0	0	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	500	0	0	0	0
003	CURSO DE CAPACITAC.: PROGRAMA INFANCIA (4)	500	0	0	0	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	1.000	440	560	0
999	OTROS	1.000	1.000	440	560	0
004	ACT.MUNIC.:ADULTO MAYOR (4)	1.000	1.000	440	560	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.905	134.633	10.423	124.210	-17.920
01	AL SECTOR PRIVADO	99.905	134.633	10.423	124.210	-17.920
001	FONDOS DE EMERGENCIA 1	13.005	16.998	274	16.724	-3.600
001	FDOS.EMERG.: CAJAS DE ALIMENTOS (4)	1.000	400	0	400	0
002	FDOS.EMERG.: MAT. DE CONSTRUCC. (4)	1.495	795	0	795	0
003	FDOS.EMERG.: ARR.MAQUINARIAS (4)	5	2.505	0	2.505	0
004	FDOS.EMERG.: LIM.FOSAS (4)	500	250	71	179	0

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: PROG.SOCIALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
005	FDOS.EMERG.: CONCENTRADO (4)	5	5	0	5	0
006	FDOS.EMERG.: ARRIENDO CAMIONES DE BASURA (2)	500	0	0	0	0
007	FDOS.EMERG.: ESTANQUES (4)	500	50	0	50	0
008	FDOS.EMERG.: OTRAS- EMERGENCIA (4)	4.000	2.943	203	2.740	0
010	FDOS. EMERG.:MEDIA AGUA (4)	5.000	9.600	0	9.600	-3.600
011	FDOS. EMERG.: TALA DE ARBOLES (4)	0	450	0	450	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS <sup>1</sup> (4)	15.000	21.500	0	21.500	0
006	VOLUNTARIADO <sup>1</sup> (2)	0	2.000	2.000	0	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES <sup>1</sup>	43.300	60.300	6.012	54.288	0
001	A.S. A PERS.NATURALES: MAT.DE CONSTRUCCION (4)	15.000	22.970	3.606	19.364	0
002	A.S. A PERS.NATURALES: MAT.ELECT.CONEXIONES ALCANTARILLADO (4)	1.000	910	0	910	0
003	A.S. A PERS.NATURALES: COLCHONES Y FRAZADAS (4)	3.000	3.870	496	3.374	0
004	A.S. A PERS.NATURALES: CAJAS DE ALIMENTOS (4)	12.000	13.200	0	13.200	0
005	A.S. A PERS.NATURALES: PAÑALES (ADULTOS-BEBES) (4)	1.000	1.300	0	1.300	0
006	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES MEDICAMENTOS (4)	1.500	1.236	20	1.216	0
007	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES EXAM.MEDICOS (4)	2.700	1.658	15	1.643	0
008	A.S. A PERS.NATURALES: APORTES FUNERARIOS (4)	1.800	1.920	100	1.820	0
009	A.S. A PERS.NATURALES: LOCOM.POR CONTROL MEDICO (4)	1.000	1.500	25	1.475	0
010	A.S. A PERS.NATURALES: CALZADO AYUDAS SOCIALES (4)	500	130	0	130	0
011	A.S. A PERS.NATURALES: SANEAM.DE TERRENOS (4)	800	0	0	0	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	9.106	1.750	7.356	0
008	PREMIOS Y OTROS <sup>1</sup>	28.600	33.835	2.137	31.698	-14.320
001	PREMIOS - BECAS LOCOMOCION (4)	12.000	12.122	0	12.122	0
003	PREMIOS - UDEL (PRODER-PRODETUR-OTROS) (4)	800	1.000	200	800	0
007	PREMIOS - TALLERES MUNICIPALE (4)	300	142	60	82	60
008	PREMIOS - INFANCIA (4)	500	650	537	113	0
010	PREMIOS - ORG.COMUNITARIAS (4)	1.000	1.000	534	466	-315
011	PREMIOS- ADULTO MAYOR (4)	4.000	4.038	806	3.232	-1.188
012	PREMIOS-NAVIDAD (REGALOS) (4)	8.000	12.885	0	12.885	-12.877
014	PREMIOS-PSU (200 ALOS 5 MEJ. PUNTAJES) (4)	1.000	110	0	110	0
015	PREMIOS- APOYO ECONOM. EN MATER. DE TRANSP. ESTUDIOS Y OTROS (4)	1.000	1.888	0	1.888	0
<b>TOTALES</b>		<b>209.010</b>	<b>250.063</b>	<b>29.033</b>	<b>221.030</b>	<b>-20.726</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	73.179	6.638	66.541	-2.351
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	60.000	73.179	6.638	66.541	-2.351
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	60.000	73.179	6.638	66.541	-2.351
002	MONITORES PARA PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y TALLERES MUNICIAPLES	60.000	73.179	6.638	66.541	-2.351
002	MONITORES :DEPORTES FORMATIVOS, DEPROTIVAS Y ACTIVIDADES (5)	53.000	65.729	6.638	59.091	-477
006	MONITORES :DEPORTES ACTIVIDADES (5)	7.000	7.450	0	7.450	-1.874
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.800	25.880	5.041	20.839	1.138
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.200	9.500	1.581	7.919	412
001	PARA PERSONAS	6.200	9.500	1.581	7.919	412
003	ALIMENTOS PARA PERS.:DEPORTES FORMATIVA (5)	1.200	1.000	50	950	0
004	ALIMENTOS PARA PERS.: DEPORTES RECREATIVO (5)	3.000	6.500	1.364	5.136	532
013	ALIMENTOS PARA PERS.:PRODETUR (5)	2.000	2.000	167	1.833	-120
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.500	918	0	918	-110
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	410	0	410	0
003	MAT.MANT.INMUEBLES-RECINTOS DEPORTIVOS (1)	0	410	0	410	0
999	OTROS	1.500	508	0	508	-110
005	OTROS:PRODETUR (5)	1.500	508	0	508	-110
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.600	3.140	309	2.831	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.940	0	1.940	0
008	SERV.DE PUBL.:DEPORTES FORMATIVO (5)	500	140	0	140	0
009	SERV.DE PUBL.: DEPORTES RECREATIVO (5)	500	1.800	0	1.800	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.600	1.200	309	891	0
001	SERV.DE IMPRESION: UDEL (4)	600	0	0	0	0
004	SERVICIO DE IMPRESION DEPORTES (5)	1.000	100	90	10	0
005	SERVICIO DE IMPRESION TURISMO (5)	1.000	1.100	219	881	0
08	SERVICIOS GENERALES	1.500	2.192	735	1.457	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1.500	2.192	735	1.457	0
004	SS.DE PRODUCY DLLO DE EVENTOS: PRODETUR (5)	1.500	2.192	735	1.457	0
09	ARRIENDOS	6.000	10.130	2.416	7.714	836
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3.500	7.780	2.416	5.364	836
002	ARR.VEH.:DEPORTES FORMATIVO (5)	500	489	0	489	0
003	ARR.VEH.:DEPORTES RECREATIVO (5)	3.000	7.291	2.416	4.875	836
999	OTROS - ARRIENDOS	2.500	2.350	0	2.350	0
002	OTROS ARRIENDOS:DEPORTES PISCINA FORMATIVA (5)	1.000	1.000	0	1.000	0
003	OTROS ARRIENDOS: OTRAS NO CONTEMPLADAS	1.500	1.350	0	1.350	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: PROG.DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
	001 OTRAS NO CONTEMPLADAS-ARRIENDOS DE CANCHAS (5)	500	0	0	0	0
	002 OTRAS NO CONTEMPLADAS-OTRAS (5)	1.000	1.350	0	1.350	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000	15.700	5.753	9.947	2.339
01	AL SECTOR PRIVADO	11.000	15.700	5.753	9.947	2.339
008	PREMIOS Y OTROS 1	11.000	15.700	5.753	9.947	2.339
	004 PREMIOS - DEPORTES FORMATIVO (5)	4.500	184	168	16	0
	005 PREMIOS - DEPORTES RECREATIVO (5)	4.000	13.016	5.585	7.431	2.339
	006 PREMIOS -DEPORTES COMPETITIVO (5)	2.500	2.500	0	2.500	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.100	5.770	1.589	4.181	213
04	MOBILIARIO Y OTROS	5.100	5.770	1.589	4.181	213
001	MOB.Y OTROS: IMPL.DEPORTIVAS TALL..MUNIC. (5)	5.100	5.770	1.589	4.181	213
<b>TOTALES</b>		<b>94.900</b>	<b>120.529</b>	<b>19.021</b>	<b>101.508</b>	<b>1.339</b>

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

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	872	9.128	-1.052
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	872	9.128	-1.052
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	10.000	10.000	872	9.128	-1.052
002	MONITORES PARA PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y TALLERES MUNICIAPLES	10.000	10.000	872	9.128	-1.052
003	MONITORES:ACT. CULTURALES (6)	10.000	10.000	872	9.128	-1.052
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.105	15.190	2.002	13.188	-209
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	3.000	199	2.801	-250
001	PARA PERSONAS	2.000	3.000	199	2.801	-250
009	ALIMENTOS PARA PERS.: CULTURA (6)	2.000	3.000	199	2.801	-250
02	TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO	1.500	3.680	167	3.513	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.500	3.680	167	3.513	0
006	VESTUARIO Y ACCESORIO: BAFOVIL-ARCOIRIS	1.500	3.680	167	3.513	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.000	1.500	259	1.241	-59
999	OTROS	2.000	1.500	259	1.241	-59
002	OTROS:CULTURA (6)	2.000	1.500	259	1.241	-59
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.500	2.105	677	1.428	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500	2.105	677	1.428	0
006	SERV.DE PUBL.: CULTURA (6)	1.500	2.105	677	1.428	0
08	SERVICIOS GENERALES	3.500	3.600	0	3.600	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	1.000	300	0	300	0
003	PASAJES CULTURA (6)	1.000	300	0	300	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	2.500	3.300	0	3.300	0
005	SS.DE PRODUCC.Y DLLO DE EVENTOS: CULTURA (6)	2.500	3.300	0	3.300	0
09	ARRIENDOS	605	1.305	700	605	100
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	600	1.300	700	600	100
009	ARRIENDO VEH:CULTURA, ENTRETENCION Y DIFUSION (6)	600	1.300	700	600	100
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	1.455	415	1.040	147
01	AL SECTOR PRIVADO	5	1.455	415	1.040	147
008	PREMIOS Y OTROS 1	5	1.455	415	1.040	147
009	PREMIOS -CULTURA (6)	5	1.455	415	1.040	147
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.000	0	1.000	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	1.000	0	1.000	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS (1)	0	1.000	0	1.000	0

### BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS AÑO: 2015 Desde 2015-12-01 al 2015-12-31

SUBPROGRAMA: PROG.CULTURALES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUPUESTO (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES	0	1.000	0	1.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>21.110</b>	<b>27.645</b>	<b>3.289</b>	<b>24.356</b>	<b>-1.114</b>