

Impreso : 25/01/2016 17:53:00

Miles \$

[illegible]

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 25/01/2016 17:53:04

Area MUNICIPAL

Miles \$

		TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE																		
		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIO A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRMA CULTURALES			
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	4,000	5,800	4,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,400	3,400	2,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART.4, LEY 18.717	3,400	3,400	2,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE D	5,000	4,180	4,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,000	2,300	1,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	1,000	1,000	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,000	1,300	1,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,300	4,900	4,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INTITUCIONAL	2,300	3,100	2,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-003-001-001	ASIG.MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART	2,300	3,100	2,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	1,800	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE L	0	1,800	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,000	12,010	11,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,000	8,810	8,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,000	3,000	2,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXT	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	2,580	1,958	1,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	900	864	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	400	364	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	400	130	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	770	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,000	770	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO E	280	194	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,000	48,000	43,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERS	32,000	32,000	28,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	16,000	14,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,000	65,000	62,022	0	0	0	16,800	10,200	8,852	15,510	41,333	34,374	8,490	10,540	8,090	2,100	2,100	0	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISI	64,000	65,000	62,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	52,000	53,000	52,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENT	12,000	12,000	9,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNI	0	0	0	0	0	0	16,800	10,200	8,852	15,510	41,333	34,374	8,490	10,540	8,090	2,100	2,100	0	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	423,543	454,221	240,447	401,200	449,966	315,794	38,050	46,510	27,020	16,733	32,103	22,364	4,685	3,635	420	1,995	1,995	0	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	6,700	6,700	3,328	5,081	5,199	3,593	1,170	1,170	120	525	525	0	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	6,700	6,700	3,328	5,081	4,515	3,017	1,170	1,170	120	525	525	0	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684	577	0	0	0	0	0	0	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,000	6,888	1,784	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	2,500	2,500	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,000	3,889	1,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	500	499	255	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,500	76,353	49,102	0	0	0	0	0	0	200	4,037	2,432	0	0	0	0	0	0	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	40,000	46,610	29,887	0	0	0	0	0	0	200	4,037	2,432	0	0	0	0	0	0	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQ.,EQUIPOS PROD., TRACCION	6,000	25,835	18,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	3,000	3,408	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,800	57,283	36,972	0	0	0	4,550	4,650	937	6,582	10,824	5,444	490	490	200	210	210	0	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,000	9,433	4,989	0	0	0	3,200	3,200	0	570	910	333	0	0	0	105	105	0	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENS	300	300	0	0	0	0	50	50	0	470	470	306	350	150	200	0	0	0	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500	500	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTO FARMACEUTICOS	500	500	15	0	0	0	0	0	0	80	1,950	451	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGI	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,500	2,570	1,421	0	0	0	0	0	0	200	600	120	0	0	0	0	0	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 25/01/2016 17:53:07

Area MUNICIPAL

Miles \$

		TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE																		
		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIO A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRMA CULTURALES			
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	3,000	1,100	62	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y ACCESORIOS C	10,000	20,170	17,752	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	105	105	0	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACI	8,000	3,990	2,972	0	0	0	400	400	155	244	510	335	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT. Y REP.	15,000	14,400	8,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	1,000	1,000	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	200	0	0	0	0	0	0	0	1,930	2,691	1,887	0	0	0	0	0	0	
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,000	2,120	1,489	0	0	0	900	1,000	782	3,058	2,933	1,983	140	340	0	0	0	0	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	92,000	88,000	45,922	171,000	171,000	153,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,000	25,000	15,888	150,000	150,000	142,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-05-002-000-000	AGUA	25,000	25,000	6,818	21,000	21,000	10,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-05-004-000-000	CORREO	4,000	4,000	3,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,000	14,380	9,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	13,000	9,420	7,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-05-999-000-000	OTROS	3,000	1,200	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,300	25,700	9,990	9,000	17,000	4,005	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	0	8,000	1,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	13,000	8,000	5,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MO	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,800	1,800	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REP. MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,000	5,000	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	8,000	2,000	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,000	3,000	745	9,000	17,000	4,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,891	22,591	9,272	0	780	0	2,450	2,350	1,838	500	500	297	525	525	100	0	0	0	
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,591	20,591	9,272	0	0	0	2,350	2,250	1,838	500	500	297	400	400	100	0	0	0	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,800	1,500	0	0	780	0	100	100	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0	
215-22-07-999-000-000	OTROS	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,152	64,513	11,966	221,200	250,675	158,712	7,900	24,000	17,379	1,100	8,743	8,557	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	20,000	30,000	86	155,000	166,300	112,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,000	2,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDI	7,200	7,200	0	58,000	62,500	32,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-004-000-000	SERV. MANTENCION DE ALUMBRADO	0	0	0	0	7,000	15,000	8,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-005-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAF	4,000	-275	0	0	4,175	3,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-006-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑAL	952	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,000	6,000	3,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTIL	1,500	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	2,500	2,700	1,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILIA	1,500	1,500	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS PRODUCCION Y DESARROL	5,000	5,000	0	0	1,500	1,190	7,900	24,000	17,379	1,100	6,900	6,830	0	0	0	0	0	0	
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,500	8,950	6,367	1,200	1,200	0	0	0	0	0	1,843	1,728	0	0	0	0	0	0	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,400	5,170	1,832	0	0	0	16,450	8,810	3,538	3,070	2,300	2,041	1,500	450	0	1,260	1,260	0	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDOS DE TERRENOS	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	800	1,940	1,714	0	0	0	600	1,380	780	2,420	2,200	1,941	700	0	0	210	210	0	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	2,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICO	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-09-999-000-000	OTROS	600	300	118	0	0	0	15,850	7,430	2,758	650	100	100	800	450	0	1,050	1,050	0	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	28,000	32,100	19,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,000	13,500	6,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-10-999-000-000	OTROS	15,000	18,600	12,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	46,500	47,823	31,296	0	10,511	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	

Impreso : 25/01/2016 17:53:10

Miles \$

		TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE																	
		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIO A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRMA CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	15,000	8,223	6,930	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,500	5,500	2,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	20,000	26,496	14,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	6,000	7,604	7,604	0	10,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	25,000	27,800	23,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000	4,000	1,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOC	15,000	16,800	15,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	3,000	6,000	5,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	3,000	1,000	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,228,900	1,215,847	1,117,245	0	0	0	5,550	7,900	4,288	64,180	69,205	60,600	10,220	11,640	4,525	525	525	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	23,850	58,801	54,951	0	0	0	5,550	7,900	4,288	59,680	60,205	51,686	10,220	11,640	4,525	525	525	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	21,250	17,854	0	0	0	0	0	0
215-24-01-005-000-000	A OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVA	3,850	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300	27,300	23,305	0	0	0	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	5,550	7,900	4,288	6,380	6,655	5,528	10,220	11,640	4,525	525	525	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR P	20,000	54,951	54,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,205,050	1,157,046	1,062,294	0	0	0	0	0	0	4,500	9,000	8,914	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	520	307	0	0	0	0</											

Impreso : 25/01/2016 17:53:12

Miles \$

[illegible]

Impreso : 25/01/2016 17:53:15

Miles \$

[illegible]

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 25/01/2016 17:53:17

Area MUNICIPAL

Miles \$

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,898,800	4,592,698	3,201,455
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	544,280	645,856	588,011
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	350,540	401,945	370,410
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	288,940	312,640	297,524
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	76,000	78,700	78,339
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	5,300	5,300	5,132
215-21-01-001-002-002	ASIG.ANT.ART.97 LETRA G), LEY 18.883,	5,300	5,300	5,132
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL 3.551 DE 1981	79,800	83,200	82,853
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24-31 DL	79,800	83,200	82,853
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39 D.L. 3.551 DE 19	0	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDAD DE CAJA	950	950	603
215-21-01-001-010-001	ASIG.PERDIDAD CAJA ART.97, LETRA	950	950	603
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	69,990	76,590	73,956
215-21-01-001-014-001	INC. PREVISIONAL, ART.2 D.L.3.501 DE 1	33,990	33,990	32,542
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENSAT.SALUD, ART.3.LEY	6,500	6,500	5,981
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	15,500	15,500	14,950
215-21-01-001-014-004	BONIF. ADICIONAL ART 11 LEY 18.675	0	0	0
215-21-01-001-014-999	ASIGNACION COMPENSATORIAS	14,000	20,600	20,483
215-21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	11,900	11,900	9,975
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4, LEY 18.717	11,900	11,900	9,975
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE D	20,000	31,000	22,823
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	25,000	25,000	23,842
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPADOR	10,040	10,040	9,821
215-21-01-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	3,140	3,320	3,151
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,900	6,720	6,671
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,000	33,500	25,437
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10,000	23,000	18,133
215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJ.GESTIÓN MUNICIPAL, ART.1,	10,000	23,000	18,133
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	10,500	7,304
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE L	0	10,500	7,304
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	34,000	35,600	32,030
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	21,000	25,600	25,588
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	10,000	10,000	6,441
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXT	3,000	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,560	10,165	5,598
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,800	4,605	1,959
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,800	2,605	1,097
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	862
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,400	1,400	804
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,600	3,400	2,652
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,600	3,400	2,652
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	760	760	183
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	52,840	66,738	61,136
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	36,960	45,570	42,502
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	10,700	15,000	14,884
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	400	400	209
215-21-02-001-002-002	ASIG.ANT.ART.97,LETRA G,LEY 18.883,1	400	400	209
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION D.L. 3.551 DE 1981	6,000	9,530	9,421
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 -31 D	6,000	9,530	9,421
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	210	210	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	11,250	12,850	11,024
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2 D.L.	5,000	4,500	4,265
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMP. SALUD, ART.3.LEY 18.566	700	700	654
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENSATORIA „ART.10,LEY 1	1,550	1,850	1,655

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 25/01/2016 17:53:17

Area MUNICIPAL

Miles \$

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	4,000	5,800	4,450
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,400	3,400	2,933
215-21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART.4, LEY 18.717	3,400	3,400	2,933
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE D	5,000	4,180	4,030
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,000	2,300	1,864
215-21-02-002-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR	1,000	1,000	773
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,000	1,300	1,091
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2,300	4,900	4,030
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INTITUCIONAL	2,300	3,100	2,741
215-21-02-003-001-001	ASIG.MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART	2,300	3,100	2,741
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	1,800	1,290
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE L	0	1,800	1,290
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,000	12,010	11,285
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	6,000	8,810	8,523
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,000	3,000	2,761
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXT	0	200	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	2,580	1,958	1,455
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	900	864	595
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	400	364	362
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	500	233
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	400	130	124
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	770	684
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,000	770	684
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO E	280	194	52
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,000	48,000	43,128
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERS	32,000	32,000	28,833
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,000	16,000	14,295
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	106,900	129,173	113,338
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISI	64,000	65,000	62,022
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	52,000	53,000	52,314
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENT	12,000	12,000	9,708
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNI	42,900	64,173	51,316
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	886,206	988,431	606,045
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,476	13,594	7,041
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,476	12,910	6,464
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	684	577
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,200	7,088	1,784
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILE	2,500	2,500	44
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,000	3,889	1,485
215-22-02-003-000-000	CALZADO	700	699	255
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,700	80,390	51,534
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	40,200	50,647	32,319
215-22-03-002-000-000	PARA MAQ.,EQUIPOS PROD., TRACCION	6,000	25,835	18,240
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	500	500	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	3,000	3,408	976
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,632	73,457	43,552
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,875	13,648	5,321
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENS	1,170	970	506
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500	500	60
215-22-04-004-000-000	PRODUCTO FARMACEUTICOS	580	2,450	466
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	500	1,200	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGI	500	500	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,700	3,170	1,540

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 25/01/2016 17:53:17

Area MUNICIPAL

Miles \$

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	3,030	1,130	62
215-22-04-009-000-000	INSUMOS,REPUESTOS Y ACCESORIOS C	10,105	20,305	17,782
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACI	8,644	4,900	3,462
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT. Y REP.	15,000	14,400	8,195
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	1,000	1,000	17
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	1,930	2,891	1,887
215-22-04-999-000-000	OTROS	7,098	6,393	4,254
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	263,000	259,000	198,999
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	175,000	175,000	158,319
215-22-05-002-000-000	AGUA	46,000	46,000	17,465
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	44
215-22-05-004-000-000	CORREO	4,000	4,000	3,155
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,000	8,000	2,840
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,000	14,380	9,566
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	13,000	9,420	7,456
215-22-05-999-000-000	OTROS	3,000	1,200	155
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,300	43,700	13,994
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	9,000	6,400	1,701
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	13,000	8,000	5,801
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MO	500	500	0
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQU	1,800	1,800	311
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REP. MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,000	5,000	1,305
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	8,000	2,000	128
215-22-06-999-000-000	OTROS	11,000	20,000	4,749
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18,366	26,746	11,508
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,841	23,741	11,508
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,025	2,505	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	500	500	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	290,352	347,932	196,614
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	175,000	196,300	112,353
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	9,000	2,137	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDI	65,200	69,700	32,901
215-22-08-004-000-000	SERV. MANTENCION DE ALUMBRADO	7,000	15,000	8,477
215-22-08-005-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAF	4,000	3,900	3,875
215-22-08-006-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑAL	952	352	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,000	6,000	3,152
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTIL	1,500	950	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	2,500	2,700	1,790
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILIA	1,500	1,500	571
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS PRODUCCION Y DESARROL	14,000	37,400	25,399
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,700	11,993	8,095
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	25,680	17,990	7,410
215-22-09-001-000-000	ARRIENDOS DE TERRENOS	500	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	4,730	5,730	4,434
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	2,930	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICO	500	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	18,950	9,330	2,976
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	28,000	32,100	19,203
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,000	13,500	6,908
215-22-10-999-000-000	OTROS	15,000	18,600	12,295
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	46,500	58,634	31,296

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 25/01/2016 17:53:17

Area MUNICIPAL

Miles \$

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	15,000	8,523	6,930
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,500	5,500	2,490
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	20,000	26,496	14,272
215-22-11-999-000-000	OTROS	6,000	18,115	7,604
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	25,000	27,800	23,109
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000	4,000	1,674
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOC	15,000	16,800	15,933
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	3,000	6,000	5,470
215-22-12-999-000-000	OTROS	3,000	1,000	33
215-23-00-000-000-000	PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEA	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,309,375	1,305,117	1,186,659
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	99,825	139,071	115,451
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	16,000	21,250	17,854
215-24-01-005-000-000	A OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVA	3,850	3,850	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	7,000	5,000	5,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	30,300	27,300	23,305
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	22,675	26,720	14,341
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR P	20,000	54,951	54,951
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,209,550	1,166,046	1,071,208
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	520	307
215-24-03-002-001-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES L	0	520	307
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5,300	5,300	3,764
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICI	4,000	4,000	3,064
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,300	1,300	700
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISS	593,750	593,810	521,948
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	593,750	593,810	521,948
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	6,000	11,000	7,970
215-24-03-092-001-000	ART.14 N° 6 LEY N° 18.695	6,000	150	149
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas T	0	10,850	7,821
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,500	9,000	8,914
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REG.MUL	20,000	29,955	18,305
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	580,000	516,461	510,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	360,000	290,000	290,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	220,000	226,461	220,000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000	11,363	2,582
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000	7,000	1,035
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TER	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	2,000	4,363	1,547
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRAN	2,000	4,363	1,547
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	89,014	156,284	137,519
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	61,134	114,934	114,861
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000	50	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	600	7,600	6,457
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,180	5,650	4,849
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500	1,000	774
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PR	1,000	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,680	4,650	4,074
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000	17,950	11,229

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 25/01/2016 17:53:17

Area MUNICIPAL

Miles \$

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	3,000	12,950	11,023
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNIC.PARA REDES IN	0	5,000	206
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	9,100	9,100	125
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,600	5,600	125
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	3,500	3,500	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000	1,000	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	42,925	1,480,647	675,766
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	28,000	80,150	20,389
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000	12,000	0
215-31-01-001-001-000	ELABORACION ESTUDIOS DE DISEÑO	12,000	12,000	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	16,000	68,150	20,389
215-31-01-002-001-000	ESTUDIOS PAVIMENTO PARTICIPATIVO	0	12,000	8,400
215-31-01-002-002-000	TOPOGRAFIA	6,000	1,000	0
215-31-01-002-003-000	INGENIERIA PAVIMENTOS PARTICIPAT	0	0	0
215-31-01-002-004-000	ESTUDIOS VARIOS	0	0	0
215-31-01-002-005-000	ACT. Y SENCIBILIZACION COMUNNIT. P	10,000	16,300	0
215-31-01-002-006-000	ACTUALIZACION PLADECO	0	12,000	11,989
215-31-01-002-007-000	MECANICA DE SUELOS CANCHA DE FU	0	0	0
215-31-01-002-008-000	PROYECTO DE CALCULO MEDIALUNA	0	0	0
215-31-01-002-009-000	PROYECTO DE CALCULO PISCINA MUN	0	0	0
215-31-01-002-014-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS	0	0	0
215-31-01-002-015-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS	0	26,850	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	14,925	1,400,497	655,377
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	400	300	0
215-31-02-001-001-000	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL-GTO	0	0	0
215-31-02-001-002-000	CONSERVADOR Y GASTOS NOTARIALE	200	100	0
215-31-02-001-003-000	PLOTEO Y FOTOCOPIAS	200	200	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	97,942	18,471
215-31-02-002-001-000	DISEÑO PLANTA ELEVACION POB. VILL	0	4,700	0
215-31-02-002-002-000	CONST.CASETAS SANITARIAS LA PALM	0	7,600	0
215-31-02-002-003-000	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL-CON	0	45,825	0
215-31-02-002-004-000	ASESORIA PROFESIONALES PARA FOR	0	36,828	18,471
215-31-02-002-005-000	TOPOGRAFIAS VARIAS	0	2,889	0
215-31-02-002-006-000	DISEÑO RED ELECTRICA	0	100	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	8,525	1,233,677	611,337
215-31-02-004-001-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA E	0	35,000	34,843
215-31-02-004-002-000	MANT. Y MONTAJE DE PASARELA CAL	0	24,000	0
215-31-02-004-003-000	PUENTE CON TUBERIA Y FOSA SEPTIC	0	4,500	0
215-31-02-004-004-000	DIVERSOS PUENTES	0	4,000	0
215-31-02-004-005-000	HAB. Y MEJ. TERRENOS MUNICIPALES	0	6,000	952
215-31-02-004-006-000	PUENTE CALLEJON PEDRO LUIS MOLIN	0	16,500	0
215-31-02-004-007-000	HERMOSAMIENTO RECINTOS DEPORTI	0	4,571	0
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE VE	0	30,787	24,962
215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES	0	5,000	0
215-31-02-004-010-000	DRE NAJE AGUAS LLUVIA Y DESAGUE	0	3,500	0
215-31-02-004-011-000	MEJORAMIENTO CALLEJONES DIVERS	0	2,500	514
215-31-02-004-012-000	VILA EL DORADO MULTICANCHA	0	3,500	0
215-31-02-004-013-000	CIERRE CENTRO COMUNITARIO	0	3,000	0
215-31-02-004-014-000	ADQUISICION DE TUBOS Y TABLONES	1,500	1,500	0
215-31-02-004-015-000	LIMPIEZA DE CAMINOS VARIOS SECTO	0	6,960	6,876
215-31-02-004-016-000	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL - OB	0	830,469	337,442
215-31-02-004-017-000	MANT Y REPARACION REFUGIOS PEAT	0	2,000	0
215-31-02-004-018-000	OBRAS MENORES	2,000	18,350	12,263

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 25/01/2016 17:53:17

Area MUNICIPAL

Miles \$

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-004-019-000	CONVENIO VIALIDAD	5,025	5,025	0
215-31-02-004-020-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO	0	2,000	550
215-31-02-004-021-000	MANTENCION URBANA	0	7,945	4,509
215-31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO DEL SECTOR COCINA	0	14,271	0
215-31-02-004-023-000	INSTALACION PASARELA MECANICA	0	6,000	0
215-31-02-004-024-000	INSTALACION SEÑALETICA Y DEMARC	0	0	0
215-31-02-004-025-000	MEJORAMIENTO PLAZA OHIGGINS	0	2,335	0
215-31-02-004-026-000	LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES	0	389	0
215-31-02-004-027-000	MANTENIMIENTO DE REFUGIOS PEATO	0	666	115
215-31-02-004-028-000	REPOSICION SEDE SOCIAL TRICAO	0	42,906	42,650
215-31-02-004-029-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL QUILPO	0	41,904	41,303
215-31-02-004-030-000	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMI	0	103,099	103,098
215-31-02-004-031-000	INSTALACION CONTAINER ILOCA	0	5,000	1,259
215-31-02-004-032-000	CONSTRUCCION SONDAJE POSTA EL P	0	0	0
215-31-02-004-033-000	MEJ.PUENTES MENORES Y BACHES CA	0	0	0
215-31-02-004-034-000	TRASLADO E INTALACIONES DE MEDI	0	0	0
215-31-02-004-035-000	REPOSICION SERVICIO AGUA POTABLE	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	6,000	68,578	25,569
215-31-02-999-001-000	REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL - OT	0	25,578	0
215-31-02-999-002-000	ELABORACION Y FORMULACION DE PR	0	2,000	0
215-31-02-999-003-000	OTROS	0	35,000	25,569
215-31-02-999-004-000	DISEÑO PROYECTOS SOCIALES	6,000	6,000	0
215-31-02-999-005-000	ASESORIA PROFESIONALES PARA FOR	0	0	0
215-31-02-999-006-000	ARANCEL REVISION POR PARTE DE SE	0	0	0
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,000	4,800	4,762
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,000	4,800	4,762
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIO REGIONALES DE VIVI	2,000	4,800	4,762
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATI	2,000	4,800	4,762
215-33-03-001-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATI	2,000	4,800	4,762
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	200	110
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA I	0	0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTES	0	200	110
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	20,000	0	0