

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

EGRESOS AÑO 2015

**AREA GESTION**

Desde : **TODOS**

M\$

Hasta : **TODOS**

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Gasto	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Sub.Item.Asig		M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4.709.937	7.263.894	2.758.561	4.505.333	843.583
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.395.903	1.456.970	410.885	1.046.085	0
01	PERSONAL DE PLANTA	673.594	673.594	127.684	545.910	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	537.711	537.711	100.736	436.975	0
001	SUELDOS BASE	153.415	153.415	32.001	121.414	0
001	SUELDOS BASE	153.415	153.415	32.001	121.414	0
002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	19.000	19.000	2.769	16.231	0
002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.	19.000	19.000	2.769	16.231	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	169.918	169.918	36.225	133.693	0
001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24	169.918	169.918	36.225	133.693	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	18.338	18.338	3.786	14.552	0
005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.5	18.338	18.338	3.786	14.552	0
010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	255	255	26	229	0
001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA	255	255	26	229	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	76.000	76.000	16.067	59.933	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2	32.985	32.985	6.880	26.105	0
002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE	12.357	12.357	2.637	9.720	0
003	BONIFICACION COMPENSATORIA AR	30.658	30.658	6.550	24.108	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	19.379	19.379	4.019	15.360	0
001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	19.379	19.379	4.019	15.360	0
019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7.158	7.158	1.032	6.126	0
001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7.158	7.158	1.032	6.126	0
022	COMPONENTE BASE ASIG.DESEMPEÑO	54.155	54.155	0	54.155	0
001	COMPONENTE BASE ASIG.DESEMPEÑO	54.155	54.155	0	54.155	0
025	ASIGNACION ARTICULO 1° LEY N°	950	950	0	950	0
001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONA	400	400	0	400	0
002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONA	550	550	0	550	0
043	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA L	19.143	19.143	4.811	14.332	0
001	ASIGNACION ARTICULO 69 DE LA L	19.143	19.143	4.811	14.332	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	14.375	14.375	2.324	12.051	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	14.375	14.375	2.324	12.051	0
001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	14.375	14.375	2.324	12.051	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	55.458	55.458	767	54.691	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	29.462	29.462	0	29.462	0
001	ASIG.DE MEJ. GESTIÓN MUNICIPAL	29.462	29.462	0	29.462	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	25.996	25.996	0	25.996	0
001	ASIG. MEJ.GESTIÓN MUNICIPAL A	25.996	25.996	0	25.996	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	767	-767	0
002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GE	0	0	767	-767	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	55.500	55.500	20.226	35.274	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	43.500	43.500	17.052	26.448	0
001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	43.500	43.500	17.052	26.448	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	12.000	12.000	3.174	8.826	0
001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	12.000	12.000	3.174	8.826	0
005	AGUINALDO DE NAVIDAD 1	10.550	10.550	3.631	6.919	0
001	AGUINALDO	3.750	3.750	0	3.750	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000	2.000	0	2.000	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.750	1.750	0	1.750	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.600	1.600	464	1.136	0
001	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.600	1.600	464	1.136	0
003	BONOS ESPECIALES	4.500	4.500	2.880	1.620	0
001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.500	4.500	2.880	1.620	0

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

MS

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig			MS	MS	MS	MS	MS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	700	700	287	413	0	
02		PERSONAL A CONTRATA	113.710	115.485	30.273	85.212	0	
	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	81.920	83.695	20.443	63.252	0	
	001	SUELDOS BASE	34.204	35.979	8.920	27.059	0	
	001	SUELDOS BASE	34.204	35.979	8.920	27.059	0	
	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	115	-115	0	
	001	ASIG.ESPECIAL PROFESIONAL	0	0	115	-115	0	
	007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551	18.792	18.792	4.579	14.213	0	
	001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24	18.792	18.792	4.579	14.213	0	
	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	5.512	5.512	1.599	3.913	0	
	005	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.5	5.512	5.512	1.599	3.913	0	
	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	100	100	26	74	0	
	001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA	100	100	26	74	0	
	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9.296	9.296	3.084	6.212	0	
	001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2	6.345	6.345	1.916	4.429	0	
	002	BONIF.COMPENSATORIA DE SALUD A	110	110	324	-214	0	
	003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA AR	2.841	2.841	844	1.997	0	
	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.762	6.762	1.957	4.805	0	
	001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	6.762	6.762	1.957	4.805	0	
	021	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEM	7.254	7.254	0	7.254	0	
	001	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEM	7.254	7.254	0	7.254	0	
	028	ASIGANCION ARTICULO 7 LEY N. 1	0	0	163	-163	0	
	001	ASIGANCION ARTICULO 7 LEY N. 1	0	0	163	-163	0	
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.998	1.998	487	1.511	0	
	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	1.998	1.998	487	1.511	0	
	001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	1.998	1.998	487	1.511	0	
	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7.292	7.292	0	7.292	0	
	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.883	3.883	0	3.883	0	
	001	ASIG.MEJ.GESTIÓN MUNICIPAL AR	3.883	3.883	0	3.883	0	
	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3.409	3.409	0	3.409	0	
	001	ASIG.MEJ.GESTIÓN MUNICIPAL AR	3.409	3.409	0	3.409	0	
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	19.000	19.000	7.458	11.542	0	
	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000	5.906	9.094	0	
	001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000	5.906	9.094	0	
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	4.000	4.000	1.552	2.448	0	
	001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	4.000	4.000	1.552	2.448	0	
	005	AGUINALDOS Y BONOS	3.500	3.500	1.885	1.615	0	
	001	AGUINALDOS	2.500	2.500	0	2.500	0	
	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1	1.500	1.500	0	1.500	0	
	002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1	1.000	1.000	0	1.000	0	
	002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	371	629	0	
	001	BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	371	629	0	
	003	BONOS ESPECIALES	0	0	1.200	-1.200	0	
	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	1.200	-1.200	0	
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	0	0	314	-314	0	
	001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	0	0	314	-314	0	
03		OTRAS REMUNERACIONES	260.855	260.855	174.937	85.918	0	
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PER	56.855	56.855	12.075	44.780	0	
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PER	56.855	56.855	12.075	44.780	0	
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PER	56.855	56.855	12.075	44.780	0	
	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	204.000	204.000	149.062	54.938	0	
	001	SUELDOS	186.000	166.000	113.578	52.422	0	

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
EGRESOS AÑO 2015

**AREA GESTION**

Desde : **TODOS**

MS

Hasta : **TODOS**

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig			MS	MS	MS	MS	MS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	10.000	10.000	7.238	2.762	0	
	001	APORTES DEL EMPLEADOR	10.000	10.000	7.238	2.762	0	
	003	REMUNERACIONES VARIABLES	8.000	26.500	26.648	-148	0	
	001	REMUNERACIONES VARIABLES	8.000	26.500	26.648	-148	0	
	004	AGUINALDOS Y BONOS	0	1.500	1.598	-98	0	
	001	AGUINALDOS Y BONOS	0	1.500	1.598	-98	0	
	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	13.800	-13.800	0	
	001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	13.800	-13.800	0	
	001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	13.800	-13.800	0	
04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	347.744	407.036	77.991	329.045	0	
	003	DIETA A CONCEJALES	54.544	54.544	14.502	40.042	0	
	001	DIETA A CONCEJALES	52.544	52.544	14.279	38.265	0	
	001	DIETA A CONCEJALES	52.544	52.544	14.279	38.265	0	
	002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRES	2.000	2.000	223	1.777	0	
	001	GASTOS POR COMISIONES Y REPRES	2.000	2.000	223	1.777	0	
004		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMU	293.200	352.492	63.489	289.003	0	
	001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMU	293.200	352.492	63.489	289.003	0	
	002	PRESTACIONES DE SERV.COMUNITAR	65.000	0	0	0	0	
	003	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-DIA DEL	1.000	1.000	0	1.000	0	
	004	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-DIA DE	4.000	0	0	0	0	
	005	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-SERNAMQM	8.000	16.800	2.800	14.000	0	
	006	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROGRAMA	25.000	25.000	0	25.000	0	
	007	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-DIA DE L	15.000	15.000	0	15.000	0	
	008	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-DIA DEL	8.000	8.000	0	8.000	0	
	009	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.DIA	2.500	2.500	0	2.500	0	
	010	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-DIA ADUL	3.000	3.000	0	3.000	0	
	011	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-ANIVERSA	5.000	5.000	0	5.000	0	
	012	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-TELETON	500	500	0	500	0	
	013	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.APO	50.000	25.000	727	24.273	0	
	014	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-ACTV.FIE	15.000	15.000	0	15.000	0	
	015	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-DIA SALIN	2.200	2.200	120	2.080	0	
	016	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-VACACION	5.000	5.000	0	5.000	0	
	017	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-FIESTA D	10.000	10.000	0	10.000	0	
	018	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.PRE	12.000	12.000	1.980	10.020	0	
	020	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-FIESTA S	2.500	2.500	0	2.500	0	
	021	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.DE	10.000	10.000	3.105	6.895	0	
	022	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.REH	19.500	19.500	0	19.500	0	
	023	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PRODESAL	15.000	15.000	1.208	13.792	0	
	024	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-CAMPEONA	15.000	15.000	0	15.000	0	
	025	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.APO	0	36.378	8.587	27.791	0	
	026	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.PRO	0	10.452	7.839	2.613	0	
	027	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.PRO	0	10.452	7.839	2.613	0	
	028	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.AUT	0	1.997	591	1.406	0	
	029	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROFESIO	0	16.736	13.406	3.330	0	
	030	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.APO	0	24.580	9.106	15.474	0	
	031	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.FOR	0	172	172	0	0	
	032	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-SENDA	0	16.318	2.520	13.798	0	
	033	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-OMILIN	0	1.715	1.714	1	0	
	034	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.VIG	0	25.692	942	24.750	0	
	035	PRESTAC.SERV.COMUNIT.-PROG.OPE	0	0	833	-833	0	
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	1.665.879	1.906.008	462.142	1.443.866	5.789	
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	29.725	3.818	25.907	0	
		DADA DEBENTAR						

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
EGRESOS AÑO 2015

**AREA GESTION**

**Desde : TODOS**

MS

**Hasta : TODOS**

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Gasto	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Sub.Item.Asig		MS	MS	MS	MS	MS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001	PARA PERSONAS	0	29.725	3.818	25.907	0
001	PARA PERSONAS	0	10.000	624	9.376	0
002	PARA PERSONAS AÑOS ANTERIORES	0	2.000	1.145	855	0
003	PARA PERSONAS-ACTV VERANO	0	1.000	475	525	0
004	PARA PERSONAS-DIA MUJER	0	1.500	462	1.038	0
005	PARA PERSONAS-CUENTA PUBLICA	0	1.000	0	1.000	0
006	PARA PERSONAS-DIA MADRE	0	1.000	0	1.000	0
007	PARA PERSONAS-CUECA	0	500	0	500	0
008	PARA PERSONAS-DIA DEL PADRE	0	1.000	0	1.000	0
009	PARA PERSONAS-PROG.INVIERNO	0	1.000	0	1.000	0
010	PARA PERSONAS-DIA DEL NIÑO	0	1.000	0	1.000	0
011	PARA PERSONAS-DIRIGENTES SOCIA	0	3.000	0	3.000	0
012	PARA PERSONAS-FIESTAS PATRIAS	0	1.000	0	1.000	0
013	PARA PERSONAS-FIESTAS DE LA PR	0	500	0	500	0
014	PARA PERSONAS-ASIST.SOCIAL	0	3.000	934	2.066	0
015	PARA PERSONAS-PROG.PRODESAL MO	0	245	97	148	0
016	PARA PERSONAS-PROG.PRODESAL MO	0	412	0	412	0
017	PARA PERSONAS-PROG.HABITABILID	0	80	0	80	0
018	PARA PERSONAS-PROG.AUTOCONSUMO	0	128	23	105	0
019	PARA PERSONAS-PROG.APOYO Y FOR	0	100	48	52	0
020	PARA PERSONAS-PROG.DEPORTES	0	460	0	460	0
021	PARA PERSONAS-SERNAM(MUNI)	0	550	10	540	0
022	PARA PERSONAS-OMIL(INCENTIVO)	0	150	0	150	0
023	PARA PERSONAS-PROG.OPERATIVO P	0	100	0	100	0
02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	22.200	22.370	1.717	20.653	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	200	17	183	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	200	17	183	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	200	0	200	0
002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES A	0	0	17	-17	0
002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	19.500	19.670	1.622	18.048	0
001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	19.500	19.670	1.622	18.048	0
001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	18.000	18.000	1.213	16.787	0
002	VESTUARIO ACCESOR. Y PRENDAS AÑ	500	500	409	91	0
003	VESTUARIO ACCESOR. Y PRENDAS -	1.000	1.000	0	1.000	0
004	VESTUARIO ACCESOR. Y PRENDAS -	0	170	0	170	0
003	CALZADO	2.500	2.500	78	2.422	0
001	CALZADO	2.500	2.500	78	2.422	0
001	CALZADO	2.500	2.500	78	2.422	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.300	74.350	12.781	61.569	0
001	PARA VEHÍCULOS	70.000	71.850	12.259	59.591	0
001	PARA VEHÍCULOS	70.000	71.850	12.259	59.591	0
001	PARA VEHICULO	65.000	65.000	6.150	58.850	0
002	PARA VEHICULOS AÑOS ANTERIORES	5.000	6.100	6.076	24	0
003	PARA VEHICULOS-PROG.HABITABILI	0	50	0	50	0
004	PARA VEHICULOS-PROG.AUTOCONSUM	0	450	33	417	0
005	PARA VEHICULOS-SERNAM(MUNI)	0	250	0	250	0
002	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE P	0	200	0	200	0
001	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE P	0	200	0	200	0
002	P/MAQUINARIAS EQUIPOS PRODUCC.	0	200	0	200	0
999	PARA OTROS	2.300	2.300	522	1.778	0
001	PARA OTROS	2.300	2.300	522	1.778	0
001	PARA OTROS	2.000	2.000	267	1.733	0
...	PARA OTROS AÑOS ANTERIORES	...	...	...	...	...

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

EGRESOS AÑO 2015

**AREA GESTION**

**Desde : TODOS**

MS

**Hasta : TODOS**

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Gasto	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Sub.Item.Asig		MS	MS	MS	MS	MS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143.500	180.892	31.442	149.450	0
001	MATERIALES DE OFICINA	30.000	30.532	7.729	22.803	0
001	MATERIALES DE OFICINA	30.000	30.532	7.729	22.803	0
001	MATERIALES DE OFICINA	29.000	29.000	7.281	21.719	0
002	MATERIALES OFICINA AÑOS ANTERI	1.000	1.000	410	590	0
003	MATERIALES OFICINA -SERNAM(MUN	0	400	0	400	0
004	MATERIALES OFICINA -OMILQNCEN	0	62	0	62	0
005	MATERIALES OFICINA -DIA DE LA	0	70	38	32	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	0	1.800	792	1.008	0
001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	0	1.800	792	1.008	0
003	TEXTOS Y OTROS MAT.ENSEÑANZA -	0	1.000	0	1.000	0
004	TEXTOS Y OTROS MAT.ENSEÑANZA -	0	800	792	8	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
001	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
001	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000	0	1.000	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.500	2.500	120	2.380	0
001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.500	2.500	120	2.380	0
001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.500	2.500	120	2.380	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	400	400	0	400	0
001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	400	400	0	400	0
001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	400	400	0	400	0
006	FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	1.600	1.850	277	1.573	0
001	FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	1.600	1.850	277	1.573	0
001	FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	1.500	1.500	45	1.455	0
002	FERTILIZANT,INSECTIC.FUNGIC.AÑ	100	350	232	118	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.100	7.500	1.326	6.174	0
001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.100	7.500	1.326	6.174	0
001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.000	7.000	670	6.330	0
002	MATERIALES Y UTILES ASEO AÑOS	100	100	656	-556	0
003	MATERIALES Y UTILES ASEO-ASIST	0	400	0	400	0
008	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	200	270	39	231	0
001	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	200	270	39	231	0
001	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	200	200	0	200	0
003	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y O	0	70	39	31	0
009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	15.000	15.680	2.440	13.240	0
001	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	15.000	15.680	2.440	13.240	0
001	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	14.000	14.000	1.887	12.113	0
002	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000	1.000	489	511	0
003	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	400	64	336	0
004	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	210	0	210	0
005	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	70	0	70	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5.500	29.062	4.664	24.398	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5.500	29.062	4.664	24.398	0
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5.000	5.000	30	4.970	0
002	MATER.PARA MAT.Y REPARC.INMUEB	500	500	430	70	0
003	MATER.PARA MAT.Y REPARC.INMUEB	0	15.000	4.204	10.796	0
004	MATER.PARA MAT.Y REPARC.INMUEB	0	5.700	0	5.700	0
005	MATER.PARA MAT.Y REPARC.INMUEB	0	2.862	0	2.862	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	8.000	8.000	1.948	6.052	0
001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	8.000	8.000	1.948	6.052	0
001	REPUESTOS Y ACCES.P/MATN.Y REP	6.000	6.000	1.102	4.898	0
002	REPUESTOS PARA MATENIM.VEHICUL	2.000	2.000	846	1.154	0

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
EGRESOS AÑO 2015

**AREA GESTION**  
Desde : **TODOS**  
Hasta : **TODOS**

MS

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto	Presupuesto	Gasto	Saldo	Deuda
		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	MS	MS	MS	MS	MS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	7.000	7.294	63	7.231	0
001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	6.000	6.000	39	5.961	0
002	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y U	1.000	1.000	24	976	0
003	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y U	0	294	0	294	0
013	EQUIPOS MENORES	1.000	1.000	0	1.000	0
001	EQUIPOS MENORES	1.000	1.000	0	1.000	0
001	EQUIPOS MENORES	1.000	1.000	0	1.000	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUEROS	3.300	3.300	432	2.868	0
001	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUEROS	3.300	3.300	432	2.868	0
001	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUEROS	3.000	3.000	383	2.617	0
002	PRODUCT.ELABORADOS CUERO CAUCH	300	300	49	251	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	500	1.622	450	1.172	0
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	500	1.622	450	1.172	0
002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	500	500	0	500	0
003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	814	432	382	0
004	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	308	18	290	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	0	266	0	266	0
001	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	0	266	0	266	0
002	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORAD	0	266	0	266	0
999	OTROS	60.400	68.816	11.162	57.654	0
001	OTROS	60.400	68.816	11.162	57.654	0
001	OTROS	25.000	25.000	4.844	20.156	0
002	OTROS AÑOS ANTERIORES	6.000	6.000	4.401	1.599	0
003	OTROS-ACTV.VERANO	1.000	1.000	125	875	0
004	OTROS-DIA DEL NIÑO(ORNAMENTACI	300	300	0	300	0
005	OTROS-FIESTAS PATRIAS(ESCENARI	1.000	1.000	0	1.000	0
006	OTROS-CAMPEONATO COMUNAL DE CU	1.000	1.000	0	1.000	0
007	OTROS-ALUMBRADO PUBLICO	10.000	13.411	1.089	12.322	0
008	OTROS-SEÑALIZACIONES TRANSITO	15.000	15.000	703	14.297	0
009	OTROS-MANTENCION DE SEMAFORO	1.000	1.000	0	1.000	0
010	OTROS-CTA.PUBLICA	100	100	0	100	0
011	OTROS-PROG.HABITABILIDAD 2014	0	2.095	0	2.095	0
012	OTROS-PROG.FIESTAS COSTUMBRIST	0	50	0	50	0
013	OTROS-ASIST.SOCIAL(PAÑALES,EQU	0	2.600	0	2.600	0
014	OTROS-DIA DE LA MUJER	0	260	0	260	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	340.510	348.972	79.784	269.188	0
001	ELECTRICIDAD	236.000	236.700	33.000	203.700	0
001	ELECTRICIDAD	236.000	236.700	33.000	203.700	0
001	ELECTRICIDAD (ACTUAL)	196.000	196.000	8.690	187.310	0
002	ELECTRICIDAD (AÑOS ANTERIORES)	40.000	40.000	24.169	15.831	0
003	ELECTRICIDAD.ASIST.SOCIAL	0	700	141	559	0
002	AGUA	67.500	75.212	35.751	39.461	0
001	AGUA	67.500	75.212	35.751	39.461	0
001	AGUA	60.500	60.500	21.740	38.760	0
002	AGUA AÑOS ANTERIORES	7.000	14.012	14.011	1	0
003	AGUA -ASIST.SOCIAL	0	700	0	700	0
003	GAS	2.510	2.560	592	1.968	0
001	GAS	2.510	2.560	592	1.968	0
001	GAS	2.500	2.500	537	1.963	0
002	GAS AÑOS ANTERIORES	10	10	55	-45	0
003	GAS -SERNAM(MUNI)	0	50	0	50	0
004	CORREO	7.600	7.600	1.410	6.190	0

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

Desde : TODOS

MS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig		MS	MS	MS	MS	MS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001	CORREO	6.600	6.600	995	5.605	0
002	CORREO AÑOS ANTERIORES	1.000	1.000	415	585	0
005	TELEFONÍA FIJA	11.000	11.000	3.399	7.601	0
001	TELEFONÍA FIJA	11.000	11.000	3.399	7.601	0
001	TELEFONÍA FIJA	10.000	10.000	1.713	8.287	0
002	TELEFONIA FIJA AÑOS ANTERIORES	1.000	1.000	1.686	-686	0
006	TELEFONÍA CELULAR	8.900	8.900	3.695	5.205	0
001	TELEFONÍA CELULAR	8.900	8.900	3.695	5.205	0
001	TELEFONÍA CELULAR	7.500	7.500	2.290	5.210	0
002	TELEFONIA CELULAR-AÑOS ANTERIO	1.400	1.400	1.405	-5	0
007	ACCESO A INTERNET	7.000	7.000	1.937	5.063	0
001	ACCESO A INTERNET	7.000	7.000	1.937	5.063	0
001	ACCESO A INTERNET	6.000	6.000	1.500	4.500	0
002	ACCESO A INTERNET AÑOS ANTERIO	1.000	1.000	437	563	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.700	5.800	2.365	3.435	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.500	3.500	2.187	1.313	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.500	3.500	2.187	1.313	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.000	3.000	1.699	1.301	0
002	MANT.Y REP. VEHICULOS AÑOS ANT	500	500	488	12	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.300	1.300	104	1.196	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.300	1.300	104	1.196	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.000	1.000	0	1.000	0
002	MANTENIM.Y REPARAC. MAQUINAS Y	300	300	104	196	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300	400	61	339	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300	400	61	339	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300	300	0	300	0
002	MATEN. Y REPARAC.MAQUINARIAS Y	0	100	61	39	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	0	500	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	0	500	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500	0	500	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100	100	0	100	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100	100	0	100	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100	100	0	100	0
999	OTROS	0	0	13	-13	0
001	OTROS	0	0	13	-13	0
002	OTROS AÑOS ANTERIORES	0	0	13	-13	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	48.100	52.150	4.809	47.341	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	27.800	29.420	376	29.044	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	27.800	29.420	376	29.044	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	27.000	28.500	376	28.124	0
002	SERVICIO PUBLICIDAD AÑOS ANTER	800	800	0	800	0
003	SERVICIO PUBLICIDAD-HABITABI	0	120	0	120	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20.300	22.600	4.433	18.167	0
001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20.300	22.600	4.433	18.167	0
001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	20.000	20.000	2.265	17.735	0
002	SERVICIO DE IMPRESION AÑOS ANT	300	300	334	-34	0
003	SERVICIO DE IMPRESION-FIESTA C	0	2.300	1.834	466	0
999	OTROS	0	130	0	130	0
001	OTROS	0	130	0	130	0
003	OTROS -ACTV VERANO	0	130	0	130	0
08	SERVICIOS GENERALES	792.150	979.694	296.622	683.072	5.789
001	SERVICIOS DE ASEO	447.500	522.701	150.836	371.865	5.789

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

MS

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig		MS	MS	MS	MS	MS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001	SERVICIOS DE ASEO-EXTENS-VERAN	30.000	50.000	41.578	8.422	5.789
002	SERVICIOS DE ASEO DOMICILIARIO	200.000	230.000	30.201	199.799	0
003	SERV.ASEO DOMICIL.-PROG.COBR	9.000	9.000	0	9.000	0
004	VERTEDERO	135.000	135.000	29.238	105.762	0
005	LPZA CALLES NO CONCESIONADAS Y	45.000	45.000	0	45.000	0
006	SERV.ASEO DOMICILIARIO AÑOS AN	15.000	30.201	30.201	0	0
007	VERTEDERO AÑOS ANTERIORES	10.000	20.000	19.618	382	0
008	PROG.EMPLEO ASEO Y RECOLECC. R	3.500	3.500	0	3.500	0
003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	150.000	150.000	0	150.000	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	150.000	150.000	0	150.000	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	150.000	150.000	0	150.000	0
004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE A	15.000	15.000	5.943	9.057	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE A	15.000	15.000	5.943	9.057	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE A	15.000	15.000	5.943	9.057	0
005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE S	5.000	5.000	0	5.000	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE S	5.000	5.000	0	5.000	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE S	4.000	4.000	0	4.000	0
002	SERV.MANTENC.SEMAFORO AÑOS ANT	1.000	1.000	0	1.000	0
006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	4.000	4.000	0	4.000	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	4.000	4.000	0	4.000	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	4.000	4.000	0	4.000	0
007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	5.450	6.474	2.160	4.314	0
001	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	5.450	6.474	2.160	4.314	0
001	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	5.250	5.250	1.771	3.479	0
002	PASAJES FLETES Y BODEGAJES AÑO	200	374	373	1	0
003	PASAJES FLETES Y BODEGAJES-PRO	0	150	16	134	0
004	PASAJES FLETES Y BODEGAJES-SER	0	600	0	600	0
005	PASAJES FLETES Y BODEGAJES-OMI	0	100	0	100	0
011	SERVICIOS DE PRODUCC.Y DESARRO	13.000	122.889	111.728	11.161	0
001	SERV.PRODUCC.Y DESARROLLO EVEN	13.000	122.889	111.728	11.161	0
001	SERV.DE PRODUCC.Y DESARROLLO V	13.000	14.489	9.998	4.491	0
003	SERV.DE PRODUCC.Y DESARROLLO V	0	105.800	101.730	4.070	0
004	SERV.DE PRODUCC.Y DESARROLLO V	0	2.600	0	2.600	0
999	OTROS	152.200	153.630	25.955	127.675	0
001	OTROS	152.200	153.630	25.955	127.675	0
001	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
002	OTROS -PEM PROG.CUIDADOS RECIN	125.200	125.200	14.404	110.796	0
003	CUIDADO Y ASEO DE PLAYA	26.000	26.000	10.129	15.871	0
004	OTROS-PROG. FIESTAS COSTUMBRIS	0	1.430	1.422	8	0
09	ARRIENDOS	68.700	82.407	15.756	66.651	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	3.300	3.300	940	2.360	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	3.300	3.300	940	2.360	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	3.100	3.100	590	2.510	0
002	ARRIENDO TERRENOS AÑOS ANTERIO	200	200	350	-150	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13.200	13.200	4.250	8.950	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13.200	13.200	4.250	8.950	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13.000	13.000	4.130	8.870	0
002	ARRIENDO EDIFICIOS AÑOS ANTERI	200	200	120	80	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	45.000	51.057	3.162	47.895	0
001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	45.000	51.057	3.162	47.895	0
003	ARRIENDO VEHICULOS -PROGRAMA C	45.000	45.000	600	44.400	0
004	ARRIENDO VEHICULOS -PROGRAMA P	0	2.845	1.304	1.541	0
---	ARRIENDO VEHICULOS -PROGRAMA D	-	-	-	-	-



<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

Desde : TODOS

MS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig						MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	006		ARRIENDO VEHICULOS -PROGRAMA D	0	1.395	58	1.337	0		
	007		ARRIENDO VEHICULOS -SERNAM(MUN	0	140	0	140	0		
005			ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.200	5.350	958	4.392	0		
	001		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.200	5.350	958	4.392	0		
	001		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	500	3	497	0		
	002		ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS AÑ	0	0	5	-5	0		
	003		ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS-GP	3.700	3.700	0	3.700	0		
	004		ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS- F	0	1.150	950	200	0		
999			OTROS	3.000	9.500	6.446	3.054	0		
	001		OTROS	3.000	9.500	6.446	3.054	0		
	001		OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0		
	003		OTROS -ARRDO STAND VERANO	0	6.500	6.446	54	0		
10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	17.200	17.280	3.708	13.572	0		
	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.000	11.080	2.228	8.852	0		
	001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.000	11.080	2.228	8.852	0		
	001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000	10.000	1.337	8.663	0		
	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS AÑO	1.000	1.000	891	109	0		
	003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-SEN	0	80	0	80	0		
999			OTROS	6.200	6.200	1.480	4.720	0		
	001		OTROS	6.200	6.200	1.480	4.720	0		
	001		OTROS	6.000	6.000	722	5.278	0		
	002		OTROS-AÑOS ANTERIORES	200	200	758	-558	0		
11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	121.119	90.968	3.951	87.017	0		
	001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.000	20.000	18	19.982	0		
	001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.000	20.000	18	19.982	0		
	001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20.000	20.000	0	20.000	0		
	002		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES-AÑO	0	0	18	-18	0		
	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	12.244	12.556	230	12.326	0		
	001		CURSOS DE CAPACITACIÓN	12.244	12.556	230	12.326	0		
	001		CURSOS DE CAPACITACIÓN	12.244	12.244	0	12.244	0		
	002		CURSOS CAPACITACION AÑOS ANTER	0	0	80	-80	0		
	003		CURSOS CAPACITACION-PROG.PRODE	0	112	0	112	0		
	004		CURSOS CAPACITACION-PROG.PRODE	0	200	150	50	0		
	003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	12.875	12.875	3.553	9.322	0		
	001		SERVICIOS INFORMÁTICOS	12.875	12.875	3.553	9.322	0		
	001		SERVICIOS INFORMÁTICOS	11.675	11.675	2.366	9.309	0		
	002		SERVICIOS INFORMATICOS AÑOS AN	1.200	1.200	1.187	13	0		
999			OTROS	76.000	45.537	150	45.387	0		
	001		OTROS	76.000	45.537	150	45.387	0		
	001		OTROS	70.000	34.342	0	34.342	0		
	003		OTROS-PROG.ESTERILIZACION CANI	6.000	6.000	0	6.000	0		
	004		OTROS-PROG.HABITABILIDAD 2014	0	5.065	150	4.915	0		
	005		OTROS-PROG.AUTOCONSUMO 2014 MI	0	40	0	40	0		
	006		OTROS-SERNAM(MUNI)(ARTISTA,CUI	0	90	0	90	0		
12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	34.400	21.400	5.389	16.011	0		
	002		GASTOS MENORES	1.500	1.500	0	1.500	0		
	001		GASTOS MENORES	1.500	1.500	0	1.500	0		
	001		GASTOS MENORES	1.500	1.500	0	1.500	0		
	003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROT	2.000	2.000	0	2.000	0		
	001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROT	2.000	2.000	0	2.000	0		
	001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROT	2.000	2.000	0	2.000	0		
	004		INTERESES MULTAS Y RECARGOS	5.000	5.000	131	4.869	0		

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

MS

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001					INTERESES MULTAS Y RECARGOS	5.000	5.000	129	4.871	0
	002					INTERESES MULTA Y RECARGO AÑOS	0	0	2	-2	0
	005					DERECHOS Y TASAS	1.600	4.000	2.591	1.409	0
	001					DERECHOS Y TASAS	1.600	4.000	2.591	1.409	0
	001					DERECHOS Y TASAS	1.500	3.900	2.535	1.365	0
	002					DERECHOS Y TASAS-AÑOS ANTERIOR	100	100	56	44	0
	006					CONTRIBUCIONES	300	300	0	300	0
	001					CONTRIBUCIONES	300	300	0	300	0
	001					CONTRIBUCIONES	300	300	0	300	0
	999					OTROS	24.000	8.600	2.667	5.933	0
	001					OTROS	24.000	8.600	2.667	5.933	0
	001					OTROS	10.000	0	0	0	0
	002					OTROS-AÑOS ANTERIORES	2.000	0	0	0	0
	003					OTROS-ACTV.VERANO	1.000	0	0	0	0
	004					OTROS-DIA DE LA MUJER	1.000	0	0	0	0
	005					OTROS-CTA PUBLICA	1.000	0	0	0	0
	006					OTROS-DIA MADRE	1.000	0	0	0	0
	007					OTROS-CAMPEONATO CUECA REGIONA	500	0	0	0	0
	008					OTROS-DIA DEL PADRE	1.000	0	0	0	0
	009					OTROS-PROG.INVIERNO	1.000	0	0	0	0
	010					OTROS-PROG.DIA DEL NIÑO	1.000	0	0	0	0
	011					OTROS-SEMINARIO DIRIGENTES SOC	3.000	0	0	0	0
	012					OTROS-PROG.FIESTAS PATRIAS	1.000	0	0	0	0
	013					OTROS-FIESTA DE LA PRIMAVERA	500	0	0	0	0
	014					OTROS-ASIST.SOCIAL(D° PARROQUI	0	8.600	2.667	5.933	0
24						C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.111.001	1.116.051	208.807	907.244	0
01						AL SECTOR PRIVADO	264.500	269.550	58.680	210.870	0
001						FONDOS DE EMERGENCIA 1	5.000	5.000	0	5.000	0
001						FONDOS DE EMERGENCIA 1	5.000	5.000	0	5.000	0
001						FONDOS DE EMERGENCIA	5.000	5.000	0	5.000	0
004						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1	100.000	98.910	11.500	87.410	0
001						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1	100.000	98.910	11.500	87.410	0
001						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	100.000	87.410	0	87.410	0
002						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-JJ	0	6.500	6.500	0	0
003						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-JJ	0	2.500	2.500	0	0
004						ORGANIZACIONES COMUNITARIAS-JJ	0	2.500	2.500	0	0
006						VOLUNTARIADO 1	0	3.200	3.200	0	0
001						VOLUNTARIADO 1	0	3.200	3.200	0	0
002						VOLUNTARIADO -UNPADE	0	3.200	3.200	0	0
007						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	89.000	60.000	9.910	50.090	0
001						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	89.000	60.000	9.910	50.090	0
001						ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	33.000	4.000	2.240	1.760	0
002						ASISTENCIA SOCIAL-SALUD	26.000	26.000	7.670	18.330	0
003						BECA CARDENAL CARO	28.000	28.000	0	28.000	0
004						BECA MUNICIPAL DE PERFECCIONAM	2.000	2.000	0	2.000	0
008						PREMIOS Y OTROS 1	70.500	74.550	6.180	68.370	0
001						PREMIOS Y OTROS 1	70.500	74.550	6.180	68.370	0
001						PREMIOS Y OTROS	20.000	20.500	441	20.059	0
002						PREMIOS Y OTROS AÑOS ANTERIORE	500	500	456	44	0
003						PREMIOS Y OTROS-ACTV VERANO	5.000	5.240	2.165	3.075	0
004						PREMIOS Y OTROS-DIA DE LA MUJE	1.500	1.500	0	1.500	0
005						PREMIOS Y OTROS-INAUGURACIONES	30.000	30.000	0	30.000	0
005						PREMIOS Y OTROS-DIA MADRE	0	0	0	0	0

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
EGRESOS AÑO 2015

**AREA GESTION**  
Desde : **TODOS**  
Hasta : **TODOS**

MS

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig			MS	MS	MS	MS	MS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	007	PREMIOS Y OTROS-DIA DEL PADRE	1.500	1.500	0	1.500	0	
	008	PREMIOS Y OTROS-PROG.INVIERNO	500	500	0	500	0	
	009	PREMIOS Y OTROS-SEMINARIO DIRI	1.000	1.000	0	1.000	0	
	010	PREMIOS Y OTROS-PROG.FIESTAS P	3.000	3.000	0	3.000	0	
	011	PREMIOS Y OTROS-PROG.ACTIVIDD	1.000	2.410	2.619	-209	0	
	012	PREMIOS Y OTROS-FIESTA DE LA P	5.000	5.000	0	5.000	0	
	013	PREMIOS Y OTROS-FIESTA COSTUMB	0	500	499	1	0	
	014	PREMIOS Y OTROS-SERNAM(CAPITAL	0	1.400	0	1.400	0	
999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	0	27.890	27.890	0	0	
001		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	0	27.890	27.890	0	0	
	002	OTROS-CAMARA DE TURISMO	0	8.000	8.000	0	0	
	003	OTROS-CLUB DPTVO.PAÑUL	0	4.500	4.500	0	0	
	004	OTROS-CLUB DPTVO.BARRANCAS	0	1.000	1.000	0	0	
	005	OTROS-COMITE AGUA POTABLE COGU	0	690	690	0	0	
	006	OTROS-CLUB PATINAJE RUEDA SAL	0	1.000	1.000	0	0	
	007	OTROS-AGRUPACION DE ADELANTO C	0	4.200	4.200	0	0	
	008	OTROS-AGRUP.CULTURAL MUJERES P	0	2.500	2.500	0	0	
	009	OTROS- AGRUP.DE AUDIOVISUALES	0	5.000	5.000	0	0	
	010	OTROS- CLUB DEPORTES CALDENAL	0	1.000	1.000	0	0	
03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	846.501	846.501	150.127	696.374	0	
002		A LOS SERVICIOS DE SALUD 1	667	667	1.933	-1.266	0	
001		MULTA LEY DE ALCOHOLES 1	667	667	1.933	-1.266	0	
001		MULTA LEY DE ALCOHOLES	667	667	1.933	-1.266	0	
080		A LAS ASOCIACIONES 1	22.000	22.000	0	22.000	0	
001		A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN	1.000	1.000	0	1.000	0	
001		A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN	1.000	1.000	0	1.000	0	
002		A OTRAS ASOCIACIONES 1	21.000	21.000	0	21.000	0	
001		ASOCIACION COMUNAL DE FFMM P	11.000	11.000	0	11.000	0	
002		ASOCIACION DE FFMM PICHILEMU(	10.000	10.000	0	10.000	0	
090		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	165.834	165.834	11.129	154.705	0	
001		APORTE AÑO VIGENTE 1	164.167	164.167	9.660	154.507	0	
001		AL F.C.- APORTE AÑO VIGENTE	164.167	164.167	9.660	154.507	0	
002		APORTE OTROS AÑOS 1	1.667	1.667	1.469	198	0	
001		AL F.C.APORTE OTROS AÑOS	1.667	1.667	1.469	198	0	
092		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MUL	1.000	1.000	65	935	0	
001		ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19.695 -E	1.000	1.000	65	935	0	
001		ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19.695 -E	1.000	1.000	65	935	0	
099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	1.500	1.500	0	1.500	0	
001		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	1.500	1.500	0	1.500	0	
001		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	1.500	1.500	0	1.500	0	
100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	500	500	0	500	0	
001		A OTRAS MUNICIPALIDADES	500	500	0	500	0	
002		A OTRAS MUNICIPALIDADES	500	500	0	500	0	
101		A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	655.000	655.000	137.000	518.000	0	
001		A EDUCACIÓN 1	545.000	545.000	137.000	408.000	0	
001		A EDUCACIÓN 1	545.000	545.000	137.000	408.000	0	
002		A SALUD 1	110.000	110.000	0	110.000	0	
001		A SALUD 1	110.000	110.000	0	110.000	0	
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2.000	2.000	122	1.878	0	
01		DEVOLUCIONES	2.000	2.000	122	1.878	0	
001		DEVOLUCIONES	2.000	2.000	122	1.878	0	
001		DEVOLUCIONES	2.000	2.000	122	1.878	0	

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

MS

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							MS	MS	MS	MS	MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		002				DEVOLUCIONES AÑOS ANTERIORES	0	0	24	-24	0
29						C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	98.000	148.420	7.072	141.348	0
	01					TERRENOS	0	50.000	0	50.000	0
		001				TERRENOS	0	50.000	0	50.000	0
			001			TERRENOS	0	50.000	0	50.000	0
				001		TERRENOS	0	50.000	0	50.000	0
	03					VEHÍCULOS	40.000	40.000	0	40.000	0
		001				VEHÍCULOS	40.000	40.000	0	40.000	0
			001			VEHÍCULOS	40.000	40.000	0	40.000	0
				001		VEHÍCULOS	40.000	40.000	0	40.000	0
	04					MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.070	90	2.980	0
		001				MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.070	90	2.980	0
			001			MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.070	90	2.980	0
				001		MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.000	0	3.000	0
				002		MOBILIARIO Y OTROS AÑOS ANTERI	0	0	90	-90	0
				003		MOBILIARIO Y OTROS -SERNAM(SIL	0	70	0	70	0
	05					MÁQUINAS Y EQUIPOS	31.500	31.850	3.663	28.187	0
		001				MÁQUINAS Y EQUIPOS	25.000	25.350	109	25.241	0
			001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000	25.350	109	25.241	0
				001		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000	25.000	0	25.000	0
				003		MAQUINAS Y QUIPOS DE OFICINA-S	0	350	109	241	0
		002				MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1.500	1.500	0	1.500	0
			001			MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1.500	1.500	0	1.500	0
				001		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1.500	1.500	0	1.500	0
	999					OTRAS	5.000	5.000	3.554	1.446	0
		001				OTRAS	5.000	5.000	3.554	1.446	0
				001		OTRAS-	5.000	5.000	3.554	1.446	0
	06					EQUIPOS INFORMÁTICOS	19.500	19.500	914	18.586	0
		001				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	19.500	19.500	914	18.586	0
			001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	19.500	19.500	914	18.586	0
				001		EQUIPOS COMPUTACIONALES	15.000	15.000	0	15.000	0
				002		IMPRESORAS	3.500	3.500	83	3.417	0
				003		OTROS PERIFERICOS	1.000	1.000	831	169	0
	07					PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.000	4.000	2.405	1.595	0
		001				PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.000	4.000	2.405	1.595	0
			001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.000	4.000	2.405	1.595	0
				001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.000	4.000	2.405	1.595	0
	31					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	277.154	1.090.983	281.824	809.159	116.619
		01				ESTUDIOS BÁSICOS	10.000	40.000	0	40.000	0
			002			CONSULTORÍAS	10.000	40.000	0	40.000	0
				001		CONSULTORÍAS	10.000	40.000	0	40.000	0
				001		CONSULTORÍAS-CONSULTORIA SECCI	0	30.000	0	30.000	0
				002		CONSULTORÍAS-MODIFIC.PLAN REGU	10.000	10.000	0	10.000	0
	02					PROYECTOS	267.154	1.050.983	281.824	769.159	116.619
		002				CONSULTORÍAS	23.500	23.500	23.260	240	16.089
			001			CONSULTORÍAS	23.500	23.500	23.260	240	16.089
				001		CONSULTORÍAS-ATO REPOSIC.Y AMP	23.500	23.500	23.260	240	16.089
		004				OBRAS CIVILES	140.000	747.419	258.564	488.855	100.530
			001			OBRAS CIVILES	140.000	747.419	258.564	488.855	100.530
				001		MEJORAMIENTO URBANO 2015	20.000	20.000	2.346	17.654	0
				002		MANTENCION VIAS URBANAS 2015	85.000	85.000	19.496	65.504	0
				003		FONDO DESARROLLO VECINAL FONDE	35.000	35.000	0	35.000	0
				---		MEJORAMIENTO DEZCO EXISTENTE ES	-	-	-	-	-

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

MS

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig			MS	MS	MS	MS	MS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	010	MEJORAM.LARE PMU 2007	0	302	0	302	0	
	011	MEJORAM. ESC.LOS LIBERTADORES	0	78	0	78	0	
	012	MEJORAM. ESC.COGUIL PMU 2008	0	785	0	785	0	
	013	MEJORAM. LARE PMU 2009	0	815	0	815	0	
	014	CONST. MULTICANCHA LOS ROBLES	0	844	0	844	0	
	015	CONST.CAMARINES Y CIERRE CANCH	0	943	0	943	0	
	016	MEJORAM.ESC.BARRANCAS PMU EMER	0	506	0	506	0	
	017	CONST.CANCHA TENIS DE HORMIGON	0	161	0	161	0	
	018	MEJORAMEESC. PAÑUL PADRE HURTA	0	1.296	0	1.296	0	
	019	MEJ.ESC.CARDONAL PANLONCO PMU	0	21	0	21	0	
	020	MEJ.ESC.P.VIUDAS PMU FIE 2009	0	1.195	0	1.195	0	
	021	REP.ESC. LOS LIBERTADORES PMU	0	157	0	157	0	
	022	MEJORAM.JARDIN INFANTIL LOCALI	0	14.000	0	14.000	0	
	023	CONST.VEREDAS VILLA STA TERESI	0	12.300	0	12.300	0	
	024	REPRAC.ESC.DIGNA CAMILO PMU EM	0	3.750	3.749	1	1.012	
	025	MEJ.Y AMPLIAC.SIST.APR CAHUIL-	0	39.511	0	39.511	0	
	026	REPOS.BALDOSAS CALLE AGUSTIN R	0	44.455	43.445	1.010	25.260	
	027	REPOS.LUMINARIAS PASEO BAJADA	0	35.374	33.986	1.388	7.717	
	029	CONST. VERDAS SECTOR AERODROMO	0	49.990	49.259	731	32.861	
	030	CONST. VEREDAS DIVERSAS CALLES	0	39.201	0	39.201	0	
	031	CONST. PLAYAS ECOLOGICAS RUTA	0	14.220	11.319	2.901	0	
	032	PINTURA Y REEMPLAZO BALAUTRADA	0	25.759	0	25.759	0	
	033	REPOS.RED ELECTRICA ES.DIGNA C	0	31.856	0	31.856	0	
	034	EJEC.OBRAS MENORES Y TAREAS TE	0	7.790	5.289	2.501	0	
	035	MEJORAMIENTO URBANO 2014	0	3.242	3.234	8	0	
	036	MANTECION VIAS URBANAS 2014	0	8.986	4.820	4.166	0	
	037	REPOSIC Y AMPLIAC.EDIF. CONSIST	0	33.680	33.680	0	33.680	
	038	REPOS.PAVIMENTOS DE HORMIGON E	0	69.683	0	69.683	0	
	039	OBRAS MENORES Y OTROS PRE-TEMP	0	37.355	0	37.355	0	
	061	MEJ.SALA DE DANZA Y AUDITORIUM	0	6.917	0	6.917	0	
	078	LIMPIEZA COMUNAL Y OTROS (OCT.	0	19.664	12.308	7.356	0	
	080	PEM CORTE MALEZA VEREDONES S.I	0	11.421	12.224	-803	0	
	082	CONST.Y MANT.AREAS VERDES(NOV	0	90.122	23.409	66.713	0	
	005	EQUIPAMIENTO	0	205.243	0	205.243	0	
	001	EQUIPAMIENTO	0	205.243	0	205.243	0	
	001	EQUIPAM.-REPOS.Y AMPL.EDIFLCO	0	205.243	0	205.243	0	
	006	EQUIPOS	0	19.870	0	19.870	0	
	001	EQUIPOS	0	19.870	0	19.870	0	
	001	EQUIPOS-REPOS.Y AMPL.EDIFLCON	0	19.870	0	19.870	0	
	999	OTROS GASTOS	103.654	54.951	0	54.951	0	
	001	OTROS GASTOS	103.654	54.951	0	54.951	0	
	001	OTROS GASTOS-APORTES A OTROS P	103.654	54.951	0	54.951	0	
	33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITA	30.000	30.000	0	30.000	0	
	03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	30.000	30.000	0	30.000	0	
	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE	30.000	30.000	0	30.000	0	
	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPAT	30.000	30.000	0	30.000	0	
	001	PROGR.PAV.PARTICIPATIVOS	30.000	30.000	0	30.000	0	
	34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30.000	1.413.462	1.387.709	25.753	721.175	
	07	DEUDA FLOTANTE	30.000	1.413.462	1.387.709	25.753	721.175	
	001	DEUDA FLOTANTE	30.000	1.413.462	1.387.709	25.753	721.175	
	001	DEUDA FLOTANTE	30.000	1.413.462	1.387.709	25.753	721.175	
	001	DEUDA FLOTANTE	30.000	30.340	4.593	25.747	3.938	

<b>PICHILEMU</b>	
<b>REGION</b>	
<b>TRIMESTRE</b>	<b>PRIMERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/03/2015</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
EGRESOS AÑO 2015

**AREA GESTION**

Desde : **TODOS**

Hasta : **TODOS**

M\$

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig			M\$	M\$	M\$	M\$	M\$	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	006	DEUDA FLOTANTE -CONST.SIST.DOT	0	3.095	3.095	0	3.095	
	008	DEUDA FLOTANTE -AMPLIAC.ESC.P.	0	3.218	3.217	1	3.217	
	009	DEUDA FLOTANTE INST.RED.AGUA C	0	725	724	1	724	
	011	DEUDA FLOTANTE REP.ESC. LOS LI	0	769	769	0	769	
	017	MEJ.INFRAEST. POSTA CARDONAL P	0	1.268	1.267	1	1.267	
	018	DEUDA FLOTANTE-REP.INFRAEST.PO	0	657	656	1	656	
	020	DEUDA FLOTANTE -REP.POSTA A.RA	0	2.107	2.107	0	2.107	
	022	DEUDA FLOTANTE -CONSULTORIA DI	0	38.880	38.880	0	38.880	
	024	DEUDA FLOTANTE -CONST.S.COMUNI	0	1.114	1.113	1	1.113	
	025	DEUDA FLOTANTE -CONSULTORÍAS-D	0	9.185	9.184	1	3.112	
	026	DEUDA FLOTANTE -REPOSIC.Y AMPL	0	1.317.598	1.317.598	0	658.241	
	028	DEUDA FLOTANTE -CONST.POZO PRO	0	233	232	1	232	
	029	CONSULTORÍAS-REDISEÑO DE ARQUI	0	1.282	1.282	0	1.282	
	030	DEUDA FLOTANTE-DIVERSAS REPARA	0	450	450	0	0	
35		SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	0	100.000	0	
01		SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	0	100.000	0	
001		SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	0	100.000	0	
001		SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	0	100.000	0	
001		SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	0	100.000	0	
<b>TOTALES</b>			4.709.937	7.263.894	2.758.561	4.505.333	843.583	

**POR ORDEN DEL SR.ALCALDE**