

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	834.229	834.229	185.200	649.029	2.646	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	591.003	591.003	120.241	470.762		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	436.343	436.343	106.047	330.296		
21.01.001.001	Sueldos Bases	129.390	129.390	33.557	95.833		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.370	8.370	2.050	6.320		
21.01.001.002.002	Asignacion de Antiguedad, Art. 97 letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.	8.370	8.370	2.050	6.320		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	28.179	28.179	7.353	20.826		
21.01.001.004.001	Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	28.179	28.179	7.353	20.826		
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	124.497	124.497	32.112	92.385		
21.01.001.007.001	Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551,de 1981	124.497	124.497	32.112	92.385		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19.848	19.848	4.926	14.922		
21.01.001.009.005	Asignacion Art. 1, Ley N° 19.529	19.848	19.848	4.926	14.922		
21.01.001.010	Asignacion de Perdida de Caja	101	101	26	75		
21.01.001.010.001	Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley N°18.883	101	101	26	75		
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	61.524	61.524	14.531	46.993		
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980	27.097	27.097	7.121	19.976		
21.01.001.014.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3º. Ley N° 18.566	8.885	8.885	2.296	6.589		
21.01.001.014.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	21.224	21.224	5.076	16.148		
21.01.001.014.004	Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	155	155	38	117		
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	4.163	4.163		4.163		
21.01.001.015	ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS	22.492	22.492	5.556	16.936		
21.01.001.015.001	Asigancion Unica Art. 4 Ley N° 18.717	22.492	22.492	5.556	16.936		
21.01.001.019	ASIGANCION DE RESPONSABILIDAD	2.524	2.524	975	1.549		
21.01.001.019.001	Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008	2.524	2.524	975	1.549		
21.01.001.022	Componente Base Asignacion de Desempeño	20.000	20.000		20.000		
21.01.001.043	Asignacion Inherente al Cargo Ley N° 18.695	19.418	19.418	4.961	14.457		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.000	18.000	2.515	15.485		
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	8.000	8.000		8.000		
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.000	10.000	2.515	7.485		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	39.669	39.669		39.669		
21.01.003.001	Desempeño Institucional	24.398	24.398		24.398		
21.01.003.001.001	Asig. de Mej. de la Gestión Municipal, Art, 1 ley N° 20.008.-	24.398	24.398		24.398		
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	11.490	11.490		11.490		
21.01.003.002.001	Asig. de Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley N° 20.008.-	11.490	11.490		11.490		
21.01.003.003	Desempeño Individual	3.781	3.781		3.781		
21.01.003.003.002	Asig. de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art2, Ley N° 20.008.-	3.781	3.781		3.781		
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	81.398	81.398	6.187	75.211		
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	24.890	24.890	1.969	22.921		
21.01.004.005.000.001	Horas Extras Alcaldia	24.890	24.890		24.890		
21.01.004.005.000.002	Horas Extras Administracion	0	0	341	-341		
21.01.004.005.000.003	Horas Extras Control	0	0	79	-79		
21.01.004.005.000.004	Horas Extras Finanzas	0	0	426	-426		
21.01.004.005.000.006	Horas Extras Obras	0	0	461	-461		
21.01.004.005.000.007	Horas Extras Secplan	0	0	79	-79		
21.01.004.005.000.008	Horas Extras Secretaria Municipal	0	0	88	-88		
21.01.004.005.000.009	Horas Extras Social	0	0	278	-278		
21.01.004.005.000.010	Horas Extras Transito	0	0	217	-217		
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	54.508	54.508	4.218	50.290		
21.01.004.006.000.001	Viaticos Alcaldia	54.508	54.508	223	54.285		
21.01.004.006.000.002	Viaticos Administracion	0	0	953	-953		
21.01.004.006.000.003	Viaticos Control	0	0	119	-119		
21.01.004.006.000.004	Viaticos Finanzas	0	0	670	-670		
21.01.004.006.000.005	Viaticos Juzgado de Policia Local	0	0	57	-57		
21.01.004.006.000.006	Viaticos Obras	0	0	1.194	-1.194		
21.01.004.006.000.007	Viaticos Secplan	0	0	192	-192		
21.01.004.006.000.008	Viaticos Secretaria Municipal	0	0	91	-91		
21.01.004.006.000.009	Viaticos Social	0	0	519	-519		
21.01.004.006.000.010	Viaticos Transito	0	0	200	-200		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	2.000		2.000		
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	15.593	15.593	5.492	10.101		
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.129	10.129		10.129		
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.786	7.786		7.786		
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.343	2.343		2.343		
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.341	1.341	1.016	325		
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.678	2.678	3.740	-1.062		
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.678	2.678	3.740	-1.062		
21.01.005.003.001.002	Otros Bonos Extraordinarios	0	0	3.740	-3.740		
21.01.005.004	Bono Adicional al Bono de Escolaridad	1.445	1.445	736	709		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	111.074	111.074	35.575	75.499		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	84.472	84.472	29.177	55.295		
21.02.001.001	Sueldos Bases	25.878	25.878	11.089	14.789		
21.02.001.002	Asignacion de Antigüedad	936	936	252	684		
21.02.001.002.002	Asignacion de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19	936	936	252	684		
21.02.001.004	Asignacion de Zona	5.754	5.754	2.366	3.388		
21.02.001.004.001	Asignacion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nº 3.551	5.754	5.754	2.366	3.388		
21.02.001.007	ASIGNACIONES DEL DL. Nº 3551 DE 1981	26.337	26.337	6.721	19.616		
21.02.001.007.001	Asignacion Municipal Art. 24 y 31 DL. Nº 3551 de 1981	26.337	26.337	6.721	19.616		
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	4.247	4.247	2.234	2.013		
21.02.001.009.005	Asignacion Art. 1, Ley Nº 19.529	4.247	4.247	2.234	2.013		
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	12.603	12.603	3.912	8.691		
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980	5.539	5.539	2.320	3.219		
21.02.001.013.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566	1.876	1.876	446	1.430		
21.02.001.013.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675	4.668	4.668	1.146	3.522		
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias	520	520		520		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.717	7.717	2.603	5.114		
21.02.001.014.001	Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nº 18.717	4.805	4.805	2.603	2.202		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.912	2.912		2.912		
21.02.001.021	Componente Bases Asignacion de Desempeño	1.000	1.000		1.000		
21.02.002	Aportes del Empleador	2.912	2.912	791	2.121		
21.02.002.001	A Servicio de Bienestar	1.456	1.456		1.456		
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.456	1.456	791	665		
21.02.003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3.784	3.784		3.784		
21.02.003.001	Desempeño Institucional	1.704	1.704		1.704		
21.02.003.001.001	Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley N° 20.008.-	1.704	1.704		1.704		
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	2.080	2.080		2.080		
21.02.003.002.001	Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.-	2.080	2.080		2.080		
21.02.004	Remuneraciones Variables	14.642	14.642	3.366	11.276		
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	5.241	5.241	909	4.332		
21.02.004.005.000.001	Horas Extras Alcaldia	5.241	5.241		5.241		
21.02.004.005.000.002	Horas Extras Administracion	0	0	198	-198		
21.02.004.005.000.004	Horas Extras Finanzas	0	0	38	-38		
21.02.004.005.000.006	Horas Extras Obras	0	0	266	-266		
21.02.004.005.000.007	Horas Extras Secplan	0	0	64	-64		
21.02.004.005.000.008	Horas Extras Secretaria Municipal	0	0	86	-86		
21.02.004.005.000.009	Horas Extras Social	0	0	193	-193		
21.02.004.005.000.010	Horas Extras Transito	0	0	64	-64		
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	9.401	9.401	2.457	6.944		
21.02.004.006.000.001	Viaticos Alcaldi y Administracion	9.401	9.401	654	8.747		
21.02.004.006.000.002	Viaticos Administracion	0	0	263	-263		
21.02.004.006.000.003	Viaticos Control	0	0	66	-66		
21.02.004.006.000.004	Viaticos Finanzas	0	0	66	-66		
21.02.004.006.000.006	Viaticos Obras	0	0	726	-726		
21.02.004.006.000.008	Viaticos Secretaria Municipal	0	0	205	-205		
21.02.004.006.000.009	Viaticos Social	0	0	181	-181		
21.02.004.006.000.010	Viaticos Transito	0	0	156	-156		
21.02.004.006.000.011	Viaticos Capacitacion	0	0	140	-140		
21.02.005	Aguinaldos Y Bonos	5.264	5.264	2.241	3.023		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.005.001	Aguinaldos	2.184	2.184		2.184		
21.02.005.001.001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	1.248	1.248		1.248		
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	936	936		936		
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	520	520	340	180		
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.560	1.560	1.640	-80		
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	1.560	1.560	1.640	-80		
21.02.005.003.001.002	Otros Bonos Extraordinarios	0	0	1.640	-1.640		
21.02.005.004	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	261	739		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	71.354	71.354	13.890	57.464		
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales	55.982	55.982	6.907	49.075		
21.03.004	Remuneraciones Reguladas porCodigo del Trabajo	11.372	11.372	4.040	7.332		
21.03.004.001	Sueldos	10.872	10.872	3.978	6.894		
21.03.004.002	Aportes del Empleador	500	500	62	438		
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	4.000	4.000	2.943	1.057		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60.798	60.798	15.494	45.304	2.646	
21.04.003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	60.798	60.798	15.494	45.304	2.646	
21.04.003.001	Dieta a Concejales	48.298	48.298	10.096	38.202		
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic	5.500	5.500		5.500		
21.04.003.003	Otros Gastos	7.000	7.000	5.398	1.602	2.646	
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	493.240	493.240	140.950	352.290	29.737	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300		300		
22.01.001	PARA PERSONAS	50	50		50		
22.01.001.000.000.001	Alimentaci3n Gestion Interna	50	50		50		
22.01.002	Para Animales	250	250		250		
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14.550	14.550		14.550		
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	50	50		50		
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	5.000		5.000		
22.02.003	Calzado	9.500	9.500		9.500		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000	125.000	18.308	106.692	1.200	
22.03.001	PARA VEHICULOS	120.000	120.000	17.364	102.636	256	
22.03.001.000.000.001	Jeep Santa Fe BY-LY37-K	120.000	120.000	850	119.150		
22.03.001.000.000.002	Camion Mercedes Benz CF-VB11	0	0	1.493	-1.493		
22.03.001.000.000.003	Jeep Captiva FR-HP50	0	0	1.464	-1.464		
22.03.001.000.000.004	Jeep Zuzuki Rojo	0	0	125	-125		
22.03.001.000.000.005	Camion Mercedes Benz PE-9502	0	0	523	-523		
22.03.001.000.000.006	Camion Tolva MB. WZ-9393 - DOM.	0	0	1.130	-1.130		
22.03.001.000.000.008	Camioneta Mazda - DD-PT-23	0	0	238	-238		
22.03.001.000.000.009	Camioneta Nissan CGCS-62	0	0	565	-565		
22.03.001.000.000.011	Retroexcavadora - DOM.	0	0	717	-717		
22.03.001.000.000.012	Motoniveladora - DOM.	0	0	141	-141		
22.03.001.000.000.013	Camion Compactador CF-TZ99-	0	0	1.713	-1.713		
22.03.001.000.000.014	Camion Compactador BX-BH41	0	0	1.639	-1.639		
22.03.001.000.000.015	Veh. Cometido Funcionario	0	0	1.399	-1.399		
22.03.001.000.000.016	Camion Multiproposito BS-YG77-1	0	0	1.610	-1.610		
22.03.001.000.000.020	Camion Tolva BR-BK87	0	0	839	-839		
22.03.001.000.000.021	Minicardador BK-HG-70	0	0	284	-284		
22.03.001.000.000.022	Camion Algabe BG-SJ50-4	0	0	1.405	-1.405		
22.03.001.000.000.023	Combustible Bodega Municipal	0	0	470	-470	256	
22.03.001.000.000.024	Camioneta Nissan DZZH-95	0	0	759	-759		
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion	500	500		500		
22.03.003	PARA CALEFACCION	4.000	4.000	944	3.056	944	
22.03.003.000.000.001	caldera Municipal	4.000	4.000	444	3.556	444	
22.03.003.000.000.002	Caldera Social	0	0	500	-500	500	
22.03.999	PARA OTROS	500	500		500		
22.03.999.000.000.001	Leña	500	500		500		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73.450	73.450	19.147	54.303	15.161	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	15.000	15.000	5.243	9.757	1.257	
22.04.001.000.000.002	Secretaria Municipal	0	0	43	-43	43	
22.04.001.000.000.004	Departamento de Finanzas	0	0	4.666	-4.666	769	
22.04.001.000.000.007	Direccion de Transito	0	0	89	-89		
22.04.001.000.000.008	Juzgado de Policia Local	0	0	445	-445	445	
22.04.001.000.000.010	Organizaciones Comunitarias	15.000	15.000		15.000		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	50	50		50		
22.04.002.000.000.001	Gestion Interna	50	50		50		
22.04.003	Productos Quimicos	50	50		50		
22.04.004	Productos Farmaceuticos	50	50		50		
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	50	50		50		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.500	6.500	2.778	3.722	2.778	
22.04.007.000.000.001	Gestion Interna	6.500	6.500	2.778	3.722	2.778	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	600	600		600		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.000	9.000	2.713	6.287	2.713	
22.04.009.000.000.001	Gestion Interna	9.000	9.000	2.713	6.287	2.713	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.000	6.000	202	5.798	202	
22.04.010.000.000.001	Materiales Mantenimiento - Gestion Interna	6.000	6.000	202	5.798	202	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS	25.000	25.000	6.290	18.710	6.290	
22.04.011.000.000.001	Jeep San Fe-BY-LY37-K	2.000	2.000		2.000		
22.04.011.000.000.002	Camion Mercedes Benz CF-VB11-5	2.000	2.000		2.000		
22.04.011.000.000.003	Auto Captiva 2013	1.000	1.000	75	925	75	
22.04.011.000.000.004	Jeep Zuzuki Rojo	1.000	1.000		1.000		
22.04.011.000.000.005	Camion Mercedes Benz PE-9502	1.000	1.000		1.000		
22.04.011.000.000.006	Camion Tolva MB. WZ-9393 - DOM.	1.000	1.000		1.000		
22.04.011.000.000.010	Camioneta Bibliomovil	1.000	1.000		1.000		
22.04.011.000.000.011	Retroexcavadora - DOM.	1.500	1.500	2.916	-1.416	2.916	
22.04.011.000.000.012	Motoniveladora - DOM.	1.500	1.500		1.500		
22.04.011.000.000.013	Camion Compactador CF-TZ99-4	1.000	1.000	1.765	-765	1.765	
22.04.011.000.000.014	Camion Compactador BX-BH41-7	1.000	1.000		1.000		
22.04.011.000.000.015	Respuestos Existencia Bodega	1.000	1.000	827	173	827	
22.04.011.000.000.016	Camion Algibe BG-SJ50-4	1.500	1.500		1.500		
22.04.011.000.000.017	Camion Tolva MB. BR-BK-87	1.500	1.500		1.500		
22.04.011.000.000.018	Minicargador BK-HG-70	1.500	1.500		1.500		
22.04.011.000.000.019	Camion Multiproposito BS-YG77-1	1.500	1.500		1.500		
22.04.011.000.000.020	Camioneta Mazda Patente DD-PT-23	1.000	1.000	707	293	707	
22.04.011.000.000.021	Camioneta Nissa DZZH-95	3.000	3.000		3.000		
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.000	5.000		5.000		
22.04.012.000.000.001	Otros Materiales Gestion Interna	5.000	5.000		5.000		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
22.04.013	EQUIPOS MENORES	50	50		50		
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	50	50		50		
22.04.014.000.000.001	Gastos Gestion Interna	50	50		50		
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50	50		50		
22.04.999	OTROS	6.000	6.000	1.921	4.079	1.921	
22.04.999.000.000.001	Otros Gastos Gestion Interna	6.000	6.000	1.818	4.182	1.818	
22.04.999.000.000.002	Otros Gastos Servicios Comunitarios	0	0	103	-103	103	
22.05	SERVICIOS BASICOS	61.100	61.100	5.009	56.091		
22.05.001	ELECTRICIDAD	13.000	13.000	2.743	10.257		
22.05.001.000.000.001	Electricidad Gestion Interna	13.000	13.000	2.743	10.257		
22.05.002	AGUA	5.000	5.000	320	4.680		
22.05.002.000.000.001	Agua Gestion Interna	5.000	5.000	320	4.680		
22.05.003	GAS	2.000	2.000		2.000		
22.05.003.000.000.001	Gas Gestion Interna	2.000	2.000		2.000		
22.05.004	CORREO	4.000	4.000	270	3.730		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	12.000	12.000	684	11.316		
22.05.005.000.000.001	Telefono Gestion Interna	12.000	12.000	684	11.316		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	13.000	13.000	330	12.670		
22.05.006.000.000.001	Telefono Celular Gestion Interna	13.000	13.000		13.000		
22.05.006.000.000.002	Telfono Celular Gestion Interna - Concejo	0	0	330	-330		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	10.000	10.000	662	9.338		
22.05.007.000.000.001	Internet Gestion Interna	10.000	10.000	662	9.338		
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.000	2.000		2.000		
22.05.999	OTROS	100	100		100		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.200	38.200	16.616	21.584	6.967	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.200	5.200	2.423	2.777	1.440	
22.06.001.000.000.001	Servicios Mantencion Gestion Interna	5.200	5.200	2.423	2.777	1.440	



**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28.000	28.000	14.193	13.807	5.527	
22.06.002.000.000.001	Jeep Santa Fe BY-LY37-K	28.000	28.000	212	27.788	212	
22.06.002.000.000.002	Camion Mercedes Benz CF-VB11-5	0	0	2.073	-2.073	2.417	
22.06.002.000.000.003	Chevrolet Captiva FRHP-50	0	0	310	-310	310	
22.06.002.000.000.005	Camion Mercedes Benz PE-9502	0	0	533	-533	533	
22.06.002.000.000.007	Camion Tolva MB. EV-6804	0	0	5.739	-5.739		
22.06.002.000.000.010	Camioneta Bibliomovil	0	0	403	-403	200	
22.06.002.000.000.011	Retroexcavadora - DOM.	0	0	234	-234	217	
22.06.002.000.000.013	Camion Compactador CF-TZ99-	0	0	453	-453	453	
22.06.002.000.000.014	Camion Compactador BX-BH41-	0	0	456	-456	456	
22.06.002.000.000.016	Camion Algibe BG-SJ50-4	0	0	754	-754	411	
22.06.002.000.000.017	Camion Tolva MB. BR-BK-87	0	0	850	-850	596	
22.06.002.000.000.018	Minicargador BK-HG-70	0	0	71	-71		
22.06.002.000.000.019	Camion Multiproposito BS-YG77-1	0	0	261	-261	-2.122	
22.06.002.000.000.020	Camioneta Mazda Patente DD-PT-23	0	0	428	-428	428	
22.06.002.000.000.021	Camioneta Nissa - DZZH-95	0	0	208	-208	208	
22.06.002.000.000.022	Camioneta Nissan GCCS-62	0	0	1.208	-1.208	1.208	
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	300	300		300		
22.06.003.000.000.001	Mantencion de Mobiliario Gestion Interna	300	300		300		
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500		
22.06.004.000.000.001	Mentencion Maquinas y Equipos Gestion Interna	500	500		500		
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	100	100		100		
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100	100		100		
22.06.006.000.000.001	Mantencion Otras Maquinarias Gestion Interna	100	100		100		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000		1.000		
22.06.007.000.000.001	Mantencion Equipos Informaticos Gestion Interna	1.000	1.000		1.000		
22.06.999	OTROS	3.000	3.000		3.000		
22.06.999.000.000.001	Otros Gestion Interna	3.000	3.000		3.000		
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.600	2.600	914	1.686	914	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	795	205	795	
22.07.001.000.000.001	Servicios de Publicidad Gestion Interna	1.000	1.000	795	205	795	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.000	1.000	119	881	119	
22.07.002.000.000.001	Servicios de Impresion Gestion Interna	1.000	1.000	119	881	119	
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	100	100		100		
22.07.003.000.000.001	Servicios de Encuadernacion Gestion Interna	100	100		100		
22.07.999	OTRAS	500	500		500		
22.07.999.000.000.001	Otras Gestion Interna	500	500		500		
22.08	SERVICIOS GENERALES	125.840	125.840	73.167	52.673	2.357	
22.08.001	SERVICIO DE ASEO	60.000	60.000	32.047	27.953		
22.08.001.000.000.001	Servicios Aseo Gestion Interna	60.000	60.000	12.119	47.881		
22.08.001.000.000.002	Servicios de Aseo Servicios Comunitarios	0	0	19.928	-19.928		
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200	1.200		1.200		
22.08.002.000.000.001	Servicios de Vigilancia Gestion Interna	1.200	1.200		1.200		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.140	8.140	1.376	6.764		
22.08.007.000.000.001	Pasajes, Fletes y Bodegaje Gestion Interna	8.140	8.140	1.376	6.764		
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	500	500		500		
22.08.010.000.000.001	Servicios Suscripcion Gestion Interna	500	500		500		
22.08.999	OTROS	56.000	56.000	39.744	16.256	2.357	
22.08.999.000.000.001	Otros Gestion Interna Ploteo, Alarma, web hosting, C	56.000	56.000	25.146	30.854	2.357	
22.08.999.000.000.002	Otros Servicios Comunitarios	0	0	14.598	-14.598		
22.09	ARRIENDOS	7.500	7.500	2.509	4.991	1.904	
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	500	500		500		
22.09.001.000.000.001	Arriendo de Terrenos Gestion Interna	500	500		500		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	2.000	560	1.440		
22.09.002.000.000.001	Arriendo de Edificios Gestion Interna Casa DOM, Secplan, Proyectos	2.000	2.000	560	1.440		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.500	2.500		2.500		
22.09.003.000.000.001	Arriendo Vehiculos Gestion Interna	2.500	2.500		2.500		
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	1.904	96	1.904	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.09.999	OTROS	500	500	45	455		
22.09.999.000.000.001	Otros Arriendos Gestion Interna	500	500	45	455		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000	13.000	45	12.955	45	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Seguros Ordinarios	13.000	13.000	45	12.955	45	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.100	16.100	2.922	13.178	700	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	14.000	14.000	700	13.300	700	
22.11.002.000.000.001	Cursos Capacitacion Personal de Planta	14.000	14.000		14.000		
22.11.002.000.000.002	Cursos Capacitacion Personal a Contrata	0	0	700	-700	700	
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	100	100		100		
22.11.999	OTROS	2.000	2.000	2.222	-222		
22.11.999.000.000.001	Imprevisto - Asesoría Jurídica	2.000	2.000	2.222	-222		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.600	15.600	2.313	13.287	489	
22.12.002	GASTOS MENORES	8.000	8.000	1.441	6.559		
22.12.002.000.000.001	Gastos Menores	8.000	8.000	1.441	6.559		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.000	3.000	396	2.604	396	
22.12.003.000.000.001	Gastos Representacion Gestion Interna	3.000	3.000	396	2.604	396	
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100		100		
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.500	2.500	476	2.024	93	
22.12.005.000.000.001	Derechos y Tasas Gestion Interna	2.500	2.500	476	2.024	93	
22.12.999	OTROS	2.000	2.000		2.000		
22.12.999.000.000.001	Otros Gestion Interna	2.000	2.000		2.000		
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100	100		100		
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	100	100		100		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	100	100		100		
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.525	196.525	88.218	108.307	79.554	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
24.01	AL SECTOR PRIVADO	1.931	1.931	1.325	606	1.125	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	1.931	1.931	1.325	606	1.125	
24.01.008.000.000.001	Premios y Otros Gestion Interna	1.931	1.931	1.325	606	1.125	
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	194.594	194.594	86.893	107.701	78.429	
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4.500	4.500	365	4.135	156	
24.03.002.001	Multas Ley de Alcoholes	4.500	4.500	365	4.135	156	
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	17.000	17.000		17.000		
24.03.080.001	A la Asociacion Chilena de Municipalidades	8.000	8.000		8.000		
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	9.000	9.000		9.000		
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION	112.094	112.094	78.058	34.036	73.855	
24.03.090.001	Aporte A#o Vigente	112.094	112.094	78.058	34.036	73.855	
24.03.092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	1.000	1.000	1.762	-762	1.762	
24.03.092.001	Art. 14 N# 6 Ley N# 19.695	1.000	1.000	1.762	-762	1.762	
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000	5.000	2.656	2.344	2.656	
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	55.000	55.000	4.052	50.948		
24.03.101.001	A Educacion	15.000	15.000		15.000		
24.03.101.002	A Salud	40.000	40.000	4.052	35.948		
25	C X P INTEGROS AL FISCO	500	500		500		
25.01	IMPUESTOS	500	500		500		
25.01.000.000.000.001	Pago Impuesto Iva	500	500		500		
26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	3.700	3.700	5.426	-1.726	281	
26.01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000		1.000		
26.01.000.000.000.001	Licencias de Conducir	1.000	1.000		1.000		
26.02	COMPENSACION POR DA#OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.000	1.000	5.145	-4.145		
26.04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1.700	1.700	281	1.419	281	
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas	700	700	281	419	281	
26.04.999	Aplicacion Otros Fondos de Terceros	1.000	1.000		1.000		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
29	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.975	96.975	31.037	65.938	1.847	
29.01	TERRENOS	50.000	50.000	29.000	21.000		
29.03	VEHICULOS	31.000	31.000		31.000		
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	4.000	4.000		4.000		
29.05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.975	1.975	80	1.895	80	
29.05.001	Maquinarias y Equipos de Oficina	500	500	80	420	80	
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Produccion	475	475		475		
29.05.999	OTRAS	1.000	1.000		1.000		
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	1.564	8.436	1.564	
29.06.001	Equipos Computacionales y Perifericos	10.000	10.000	1.564	8.436	1.564	
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	393	-393	203	
29.07.001	Programas Computacionales	0	0	393	-393	203	
31	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION	293.000	329.000	69.817	259.183	20.320	
31.01	ESTUDIOS BASICOS	47.000	83.000	7.989	75.011		
31.01.002	CONSULTORIAS	47.000	83.000	7.989	75.011		
31.01.002.001	Diseño de Ingenieria Calles, Comuna de Los Lagos	3.000	3.000		3.000		
31.01.002.002	Estudio de Especialidades Cartera Proyectos 2015	3.000	3.000		3.000		
31.01.002.003	Diseño Cartera de Proyectos 2015	38.400	38.400	6.489	31.911		
31.01.002.004	Estudios Varios	2.600	2.600		2.600		
31.01.002.005	Diseño Saneamiento Sanitario Sector Urbano y Rural	0	36.000	1.500	34.500		
31.02	PROYECTOS	246.000	246.000	61.828	184.172	20.320	
31.02.004	OBRAS CIVILES	246.000	246.000	61.828	184.172	20.320	
31.02.004.001	Mejoramiento y Mantencion de Calles Los Lagos	30.000	30.000	5.513	24.487		
31.02.004.001.000.001	Mano de Obra	28.000	28.000	5.513	22.487		
31.02.004.001.000.002	Asfalto	700	700		700		
31.02.004.001.000.003	Cemento	500	500		500		
31.02.004.001.000.004	Tubos	500	500		500		
31.02.004.001.000.005	Maderas	200	200		200		
31.02.004.001.000.006	Imprevistos	100	100		100		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
31.02.004.002	Mantencion de Red Caminera, Los Lagos	15.000	15.000	6.264	8.736	155	
31.02.004.002.000.001	Mano de Obra	13.600	13.600	6.109	7.491		
31.02.004.002.000.002	Maderas	500	500		500		
31.02.004.002.000.003	Clavos y Otros	400	400		400		
31.02.004.002.000.004	Imprevistos	500	500	155	345	155	
31.02.004.003	Mejoramiento y Mantenimiento de Areas Verdes	70.000	70.000	14.431	55.569	200	
31.02.004.003.000.001	Mano de Obra	64.000	64.000	13.481	50.519		
31.02.004.003.000.002	Contratacion de Asesorias o Experticias	3.000	3.000	750	2.250		
31.02.004.003.000.003	Materiales Mejoramiento de Areas Verdes	1.000	1.000		1.000		
31.02.004.003.000.004	Especies Arboreas y Florales	2.000	2.000	200	1.800	200	
31.02.004.004	Demarcacion y Señalización de Transito	7.000	7.000	7.106	-106	5.864	
31.02.004.004.000.001	Mano de Obra	2.000	2.000	1.242	758		
31.02.004.004.000.002	Señaléticas	2.500	2.500	5.141	-2.641	5.141	
31.02.004.004.000.003	Pintura Alto trafico	2.000	2.000	443	1.557	443	
31.02.004.004.000.004	Otros Materiales Menores	500	500	280	220	280	
31.02.004.005	Mejoramiento Dependencias Municipales	5.000	5.000	4.070	930	4.070	
31.02.004.005.000.001	Nuevas Oficinas Centro Comunitario	3.500	3.500	3.942	-442	3.942	
31.02.004.005.000.002	Casa de la Mujer	500	500		500		
31.02.004.005.000.003	Edificio Consistorial	1.000	1.000	128	872	128	
31.02.004.006	Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Ru-ales	4.000	4.000		4.000		
31.02.004.006.000.001	Matrickeria	800	800		800		
31.02.004.006.000.002	Bombas	1.000	1.000		1.000		
31.02.004.006.000.003	Instalaciones Electricas	1.000	1.000		1.000		
31.02.004.006.000.004	Estanques	1.000	1.000		1.000		
31.02.004.006.000.005	Consultorias	200	200		200		
31.02.004.007	Mejoramiento Alumbrado Publico	5.000	5.000	605	4.395	605	
31.02.004.007.000.001	Obras Civiles y Equipos	5.000	5.000	605	4.395	605	
31.02.004.008	Reparacion de Aceras Urbana	2.300	2.300	164	2.136	164	
31.02.004.008.000.001	Mano de Obra	500	500		500		
31.02.004.008.000.002	Materiales	1.800	1.800	164	1.636	164	
31.02.004.009	Contrapartida Proyectos PMU, FRIL, EMERGENCIA Y OT	6.300	6.300		6.300		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
31.02.004.010	Programa Medio Ambiente Comunal	22.800	22.800	4.244	18.556	1.699	
31.02.004.010.000.001	Consultorias Especializada	16.800	16.800	2.478	14.322		
31.02.004.010.000.002	Campaña Ordenanza de Residuos	3.000	3.000		3.000		
31.02.004.010.000.003	SCAM	1.100	1.100	160	940	93	
31.02.004.010.000.004	Difusion	1.000	1.000	650	350	650	
31.02.004.010.000.005	Celebracion Dia Internacional de Los Humedales	900	900	956	-56	956	
31.02.004.011	Programa Paisaje de Conservacion	14.000	14.000	3.573	10.427	1.548	
31.02.004.011.000.001	Consultoria Especializada	9.600	9.600	1.600	8.000		
31.02.004.011.000.002	Actividades y Materiales de Difusion	1.330	1.330	1.008	322	1.008	
31.02.004.011.000.003	Rally Fotografico	1.260	1.260	965	295	540	
31.02.004.011.000.004	Exposicion Rally Fotografico	560	560		560		
31.02.004.011.000.005	Celebracion Efemerides	1.250	1.250		1.250		
31.02.004.012	Desalloro de Actividades y Equipamiento Turistico	32.300	32.300	10.586	21.714	5.145	
31.02.004.012.000.001	Consultorias Especializadas	22.800	22.800	3.600	19.200		
31.02.004.012.000.002	Informadores Turisticos	1.000	1.000	642	358	572	
31.02.004.012.000.003	Actividades Antilhue	1.500	1.500	631	869	631	
31.02.004.012.000.004	Campeonato de Pesca Recreativa	1.000	1.000	878	122	878	
31.02.004.012.000.005	Actividades de Verano	6.000	6.000	71	5.929	50	
31.02.004.012.000.006	3er. Festival Internacional de Teatro	0	0	600	-600		
31.02.004.012.000.007	Activiades de Verano	0	0	4.164	-4.164	3.014	
31.02.004.013	Programa de Productividad y Emprendimientos Locales	4.300	4.300		4.300		
31.02.004.013.000.001	Seminarios de Fomento (Traslados)	800	800		800		
31.02.004.013.000.002	Progrmas de Apoyo al Emprendedor PAE-CORFO	2.500	2.500		2.500		
31.02.004.013.000.003	Programa de Transferencia Tecnologica	1.000	1.000		1.000		
31.02.004.014	Contrapartidas Modulos Prodesal	18.000	18.000	870	17.130	870	
31.02.004.014.000.001	Insumos y Otros Modulo 1	6.000	6.000	770	5.230	770	
31.02.004.014.000.002	Insumos y Otros Modulo 2	6.000	6.000	100	5.900	100	
31.02.004.014.000.003	Insumos y Otros Modulo 3	5.000	5.000		5.000		
31.02.004.014.000.004	Insumos y Otros PDTI	1.000	1.000		1.000		
31.02.004.015	Programa Desarrollo Rural	10.000	10.000	4.402	5.598		
31.02.004.015.000.001	Consultorias	9.600	9.600	4.402	5.198		
31.02.004.015.000.002	Imprevistos	400	400		400		
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	60.000	60.000	299.313	-239.313	155.404	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS Periodo : ENERO a MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2016****Area : GESTION INTERNA**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
34.07	DEUDA FLOTANTE	60.000	60.000	299.313	-239.313	155.404	
34.07.000.000.001	Deuda Flotante Bienes y Servicios de Consumo	60.000	60.000	51.747	8.253	5.410	
34.07.000.000.001.001	Deuda Flotante Bienes y Servicios de Consumo	60.000	60.000	51.747	8.253	5.410	
34.07.000.000.002	Deuda Flotante Transferencias Corrientes	0	0	3.344	-3.344	1.049	
34.07.000.000.002.001	Deuda Flotante Transferencias Corrientes	0	0	3.344	-3.344	1.049	
34.07.000.000.003	Proyectos de Inversion - Recursos Propios	0	0	220.062	-220.062	132.770	
34.07.000.000.003.001	Proyectos de Inversion - Recursos Propios	0	0	27.339	-27.339	21.184	
34.07.000.000.003.002	Construccion Sala Pre-kinder Escuela España	0	0	49.438	-49.438	13.112	
34.07.000.000.003.003	Mejoramiento Servicios Alimentacion Liceo Alberto	0	0	12.853	-12.853		
34.07.000.000.003.004	Ext. Red Agua Potable y Alcantarillaro Sector Ex-Linea Ferrea	0	0	3.520	-3.520	3.520	
34.07.000.000.003.005	Mejoramiento Serv. Alimentacion Escuela España	0	0	818	-818	818	
34.07.000.000.003.006	Mejoramiento Servicio de Intranet e Informatico	0	0	16.943	-16.943		
34.07.000.000.003.007	Reposicion de Aceras Sector Centro Los Lagos	0	0	47.554	-47.554	47.554	
34.07.000.000.003.008	Construccion Sede Social Tomen	0	0	28.067	-28.067	16.851	
34.07.000.000.003.009	Construccion Circulaciones Escuela Nevada	0	0	9.499	-9.499	5.700	
34.07.000.000.003.010	Tratamiento con Medidas Correctivas de Ingenieria	0	0	24.031	-24.031	24.031	
34.07.000.000.004	Estudio Varios - Recursos Productos	0	0	17.619	-17.619	16.175	
34.07.000.000.004.001	Estudio Varios - Recursos Productos	0	0	1.444	-1.444		
34.07.000.000.004.002	Estudio Saneamiento Localidad de Antilhue	0	0	7.425	-7.425	7.425	
34.07.000.000.004.003	Estudio Saneamiento Localidad de Quilquilco y usta	0	0	8.750	-8.750	8.750	
34.07.000.000.005	Otros Gastos en Personal	0	0	6.541	-6.541		
34.07.000.000.005.001	Otros Gastos en Personal	0	0	6.541	-6.541		
35	SALDO FINAL DE CAJA	3.000	3.000		3.000		
35.00.000.000.000.001	Saldo Final de Caja	3.000	3.000		3.000		
	<b>** TOTAL GASTOS **</b>	<b>1.981.269</b>	<b>2.017.269</b>	<b>825.341</b>	<b>1.191.928</b>	<b>289.789</b>	