

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	3,460,810	4,307,119	1,702,652	2,604,467	225,284
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,015,830	1,040,200	437,758	602,442	8,386
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	673,150	673,150	258,881	414,269	-143
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	541,600	541,600	208,202	333,398	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	148,000	148,000	63,601	84,399	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10,000	10,000	4,380	5,620	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	10,000	10,000	4,380	5,620	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,100	16,100	0	16,100	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	16,100	16,100	0	16,100	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	155,000	155,000	64,958	90,042	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	155,000	155,000	64,958	90,042	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,000	20,000	8,773	11,227	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	20,000	20,000	8,773	11,227	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE	0	0	5	-5	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA D	0	0	5	-5	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	92,000	92,000	32,946	59,054	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	31,500	31,500	13,464	18,036	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	11,500	11,500	4,639	6,861	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	28,000	28,000	11,586	16,414	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	21,000	21,000	3,257	17,743	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,000	22,000	9,644	12,356	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	22,000	22,000	9,644	12,356	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	2,479	3,021	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	2,479	3,021	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	51,500	51,500	11,082	40,418	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	21,500	21,500	10,334	11,166	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,000	21,000	12,045	8,955	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,500	7,500	7,193	307	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,500	13,500	4,852	8,648	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	57,500	57,500	14,511	42,989	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	26,500	26,500	5,615	20,885	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	26,500	26,500	5,615	20,885	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	27,500	27,500	5,911	21,589	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	27,500	27,500	5,911	21,589	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	35,500	35,500	19,054	16,446	-143
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,000	30,000	16,820	13,180	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	5,500	5,500	2,234	3,266	-143
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,550	17,550	5,068	12,482	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,500	5,500	0	5,500	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,500	2,500	0	2,500	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,352	248	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	10,000	3,362	6,638	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	10,000	3,362	6,638	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	450	450	354	96	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	137,100	137,100	51,858	85,242	17
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	105,700	105,700	41,223	64,477	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	37,500	37,500	16,872	20,628	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,500	1,500	492	1,008	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	1,500	1,500	492	1,008	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	18,000	18,000	7,110	10,890	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	18,000	18,000	7,110	10,890	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,000	8,000	3,687	4,313	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	8,000	8,000	3,687	4,313	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	67	133	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	67	133	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	17,500	17,500	6,228	11,272	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION ACUMULADA	SALDO		Miles \$
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	8,000	8,000	3,611	4,389	0	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	1,500	1,500	476	1,024	0	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	3,500	3,500	1,263	2,237	0	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	4,500	4,500	878	3,622	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,000	10,000	4,394	5,606	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	10,000	10,000	4,394	5,606	0	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	11,000	11,000	2,372	8,628	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	
21-02-001-999-001	ASIGNACIÓN DIRECTIVO - JEF	0	0	0	0	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000	6,000	3,201	2,799	0	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	3,000	2,158	842	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,000	3,000	1,043	1,957	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	11,500	11,500	2,467	9,033	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5,500	5,500	1,202	4,298	0	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	5,500	5,500	1,202	4,298	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,000	6,000	1,265	4,735	0	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	6,000	6,000	1,265	4,735	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	6,100	6,100	3,248	2,852	17	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,500	4,500	3,231	1,269	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,600	1,600	17	1,583	17	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,800	7,800	1,720	6,080	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	3,000	0	3,000	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	0	1,000	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	0	2,000	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	258	242	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000	4,000	1,353	2,647	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,000	4,000	1,353	2,647	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	109	191	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,000	85,000	34,913	50,087	35	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	57,000	57,000	27,831	29,169	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	18,000	18,000	5,905	12,095	0	
21-03-004-001-000	SUELDOS	17,000	17,000	5,905	11,095	0	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	1,000	0	1,000	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8,000	8,000	432	7,568	0	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	2,000	745	1,255	35	
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N 194	0	0	0	0	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	120,580	144,950	92,106	52,844	8,477	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	56,800	56,800	27,953	28,847	5,036	
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	55,500	55,500	27,628	27,872	4,981	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	1,000	1,000	105	895	0	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	300	300	219	81	55	
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG.	63,780	88,150	64,153	23,997	3,441	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	855,880	869,934	336,738	533,196	59,707	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	13,500	13,500	170	13,330	27	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	12,000	12,000	170	11,830	27	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	0	1,500	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	45,000	45,000	11,882	33,118	1,193	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	45,000	45,000	11,882	33,118	1,193	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	95,410	95,410	35,761	59,649	2,505	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,000	16,000	10,177	5,823	1,275	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000	2,000	114	1,886	0	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000	2,000	0	2,000	0	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	2,000	95	1,906	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	4,500	4,500	1,348	3,152	2	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	500	0	500	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC	5,000	5,000	6,539	-1,539	0	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	15	985	0	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	25,000	25,000	5,207	19,793	74	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	207	793	0	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500	2,500	180	2,320	0	
22-04-999-000-000	OTROS	33,910	33,910	11,880	22,030	1,153	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	281,650	281,650	80,984	200,666	50,633	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	211,000	211,000	49,447	161,553	35,240	
22-05-002-000-000	AGUA	27,350	27,350	12,759	14,591	11,764	
22-05-003-000-000	GAS	500	500	0	500	0	
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	0	300	0	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6,000	6,000	1,843	4,157	1,843	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,000	6,000	4,185	1,815	1,787	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,500	30,500	12,751	17,749	0	
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	18,500	18,500	7,046	11,454	0	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	0	1,500	0	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	11,000	11,000	6,208	4,792	0	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	0	200	0	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	691	1,309	0	
22-06-005-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE	0	0	0	0	0	
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE O	500	500	0	500	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0	
22-06-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	147	2,853	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,200	15,200	5,580	9,620	119	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,000	13,000	3,890	9,110	119	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,200	2,200	1,690	510	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	279,860	281,210	141,586	139,624	3,794	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100,000	100,000	46,295	53,705	1,040	
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	80,000	80,000	38,295	41,705	1,040	
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	20,000	20,000	8,000	12,000	0	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,700	33,200	16,744	16,456	0	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	8,500	8,500	5,875	2,625	0	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	50,000	60,500	22,456	38,044	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,000	5,300	2,827	2,473	13	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0	
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	3,000	3,000	1,772	1,228	1,483	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	200	200	161	39	0	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	22,000	11,260	9,260	2,000	0	
22-08-999-000-000	OTROS	58,460	59,250	36,197	23,053	1,258	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,800	12,300	3,747	8,553	267	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,500	11,000	3,480	7,520	0	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	500	500	0	500	0	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	300	300	0	300	0	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	500	500	267	233	267	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	3,000	3,000	258	2,743	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,000	3,000	258	2,743	0	
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	59,500	69,704	32,697	37,007	662	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	2,750	0	2,750	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000	10,954	6,543	4,411	508	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,500	12,500	5,987	6,513	154	
22-11-999-000-000	OTROS	43,500	43,500	20,167	23,333	0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	35,460	34,460	17,028	17,432	508	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	10,000	4,521	5,479	41
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	1,000	1,000	0	1,000	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	1,000	90	910	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
22-12-999-000-000	OTROS	22,960	21,960	12,418	9,542	467
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	100	100	0	100	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	100	100	0	100	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	100	100	0	100	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,095,950	1,129,900	495,569	634,331	125,576
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	338,950	372,900	123,861	249,039	25,576
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	20,000	30,000	2,893	27,107	462
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	136,250	138,250	44,552	93,698	14,975
24-01-004-001-000	FONDO DE DESARROLLO COM	0	0	0	0	0
24-01-004-002-000	CLUBES DE ADULTO MAYOR	5,300	5,300	4,830	470	690
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	130,950	132,950	39,722	93,228	14,285
24-01-004-004-000	EXTENSIONISTAS JURIDICOS	0	0	0	0	0
24-01-004-005-000	JUNTA DE VECINOS RDA. DE SI	0	0	0	0	0
24-01-004-006-000	CENTRO PADRES Y APODERAD	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	10,500	10,500	4,110	6,390	350
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	142,000	159,600	50,439	109,161	9,789
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	2,000	143	1,857	0
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,000	2,000	540	1,460	40
24-01-007-003-000	CAJA CHICA DE OXIGENO	0	0	0	0	0
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	5,000	5,000	1,820	3,180	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	4,500	218	4,282	0
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	15,000	15,000	4,101	10,899	693
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	25,000	33,100	8,073	25,027	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	5,500	5,500	3,610	1,890	111
24-01-007-009-000	CAJA CHICA SALUD	0	0	0	0	0
24-01-007-010-000	APOYO ACTIVIDADES PROGRA	0	0	0	0	0
24-01-007-011-000	APOYO ACTIVIDADES NAVIDA	15,000	24,500	9,314	15,186	0
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALI	35,000	35,000	8,295	26,705	8,295
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	10,000	10,000	9,358	642	0
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	12,000	12,000	3,675	8,325	650
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	7,000	1,290	5,710	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	2,000	2,000	0	2,000	0
24-01-007-017-000	APOYO PROGRAMA HABITACI	0	0	0	0	0
24-01-007-018-000	APOYO PROGRAMA HABITABI	0	0	0	0	0
24-01-007-019-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS D	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,350	4,350	795	3,555	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	25,850	30,200	21,072	9,128	0
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	13,150	17,500	10,900	6,600	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	5,700	5,700	3,172	2,528	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO C	0	0	0	0	0
24-01-999-004-000	CORPORACIÓN CULTURAL DE	0	0	0	0	0
24-01-999-005-000	COMPRA TERRENOS COMITES	0	0	0	0	0
24-01-999-006-000	FUNDACION INTEGRAL	7,000	7,000	7,000	0	0
24-01-999-007-000	DIBAM	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	757,000	757,000	371,707	385,293	100,000
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	300	300	516	-216	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	300	300	516	-216	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	2,000	2,000	1,200	800	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA D	0	0	0	0	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,000	2,000	1,200	800	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	122,300	122,300	107,098	15,202	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	122,300	122,300	107,098	15,202	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	3,300	3,300	4,262	-962	0
24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 1 LEY	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,000	1,000	0	1,000	0	
24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	0	0	0	0	0	
24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,000	1,000	0	1,000	0	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4,600	4,600	0	4,600	0	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	623,500	623,500	258,631	364,869	100,000	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	590,000	590,000	250,000	340,000	100,000	
24-03-101-002-000	A SALUD	33,500	33,500	8,631	24,869	0	
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	750	750	22	728	0	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	750	750	22	728	0	
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	400	400	0	400	0	
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA R	350	350	22	328	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	8,000	8,000	121	7,879	0	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	121	2,379	0	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	500	500	0	500	0	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	500	500	0	500	0	
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	20,500	41,736	19,704	22,032	1,352	
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	
29-01-001-000-000	COMPRA DE TERRENOS	0	0	0	0	0	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	5,000	3,379	1,621	0	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000	5,000	4,308	692	0	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	2,000	2,000	3,182	-1,182	1,999	
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	3,000	1,126	1,874	-1,999	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	7,000	7,338	1,552	5,786	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,000	7,338	1,552	5,786	0	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500	11,148	1,000	10,148	134	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	500	11,148	1,000	10,148	134	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	5,000	13,250	9,465	3,785	1,218	
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	0	0	0	0	0	
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALOR	0	0	0	0	0	
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0	
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	299,100	1,037,299	343,893	693,406	20,522	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	299,100	1,037,299	343,893	693,406	20,522	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	104,100	160,640	50,525	110,115	1,911	
31-02-002-001-000	DISEÑO PROYECTOS DE SANE	0	0	0	0	0	
31-02-002-002-000	DISEÑO PROYECTOS ALUMBR	0	0	0	0	0	
31-02-002-003-000	DISEÑO PROYECTOS COMUNIT	0	0	0	0	0	
31-02-002-004-000	DISEÑO PROYECTOS DE ESPAC	0	0	0	0	0	
31-02-002-005-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENTO	5,000	10,100	2,500	7,600	0	
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	52,100	52,100	17,656	34,444	800	
31-02-002-012-000	DIS. PROY. COMUNIT. E INFRA	0	0	0	0	0	
31-02-002-013-000	DIS. PROY. ALUMBRADO PUBLI	0	0	0	0	0	
31-02-002-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0	
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	195,000	876,659	293,367	583,292	18,611	
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	15,000	15,000	2,528	12,472	2,528	
31-02-004-002-000	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-002-001	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-002-002	CONSTRUCCIÓN SANEAM. SAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-003-000	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0	
31-02-004-003-001	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0	
31-02-004-003-002	CONSTR. SANEAM. SAN. LAS C	0	0	0	0	0	
31-02-004-004-000	CONSTRUCCION E INSTALACIO	0	0	0	0	0	
31-02-004-005-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0	
31-02-004-006-000	PAVIMENTACION ACCESO Y M	0	18,000	0	18,000	0	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
31-02-004-007-000	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	20,000	45,840	0	45,840	0	
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	0	0	0	0	0	
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	20,000	45,840	0	45,840	0	
31-02-004-008-000	PAVIMENTACION CALLES WEG	0	53,000	51,257	1,743	0	
31-02-004-009-000	PROYECTO DE PAVIMENTACIO	0	5,500	0	5,500	0	
31-02-004-010-000	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	1,600	0	1,600	0	
31-02-004-010-001	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	0	0	0	0	
31-02-004-010-002	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	1,600	0	1,600	0	
31-02-004-011-000	REPOSICION SOLERAS SITIO HI	0	0	0	0	0	
31-02-004-011-001	REPOSICION SOLERAS SITIO HI	0	0	0	0	0	
31-02-004-011-002	REPOSICION SOLERAS SITIO HI	0	0	0	0	0	
31-02-004-012-000	CONST. PORTAL INGRESO A PU	0	5,000	0	5,000	0	
31-02-004-013-000	PAVIMENTACION MEDIA CALZ	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-000	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-001	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	0	
31-02-004-014-002	CONSTRUCCION CAMARIN Y G	0	0	0	0	0	
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION CAMARINES C	7,304	7,384	7,292	92	0	
31-02-004-015-001	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	7,304	7,292	12	0	
31-02-004-015-002	CONSTRUCCION CAMARINES C	7,304	80	0	80	0	
31-02-004-016-000	PROY. INSTALACION POSTES C	0	0	0	0	0	
31-02-004-017-000	PAVIMENTACION TRAMO JAVI	0	0	0	0	0	
31-02-004-018-000	REPOSICION PAVIMENTACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-019-000	MEJORAMIENTO SALON MULTI	2,996	6,752	6,602	150	0	
31-02-004-019-001	MEJ. SALÓN MULTIUSO 21 DE	2,996	6,502	6,352	150	0	
31-02-004-019-002	MEJ. SALÓN MULTIUSO 21 DE	0	250	250	0	0	
31-02-004-020-000	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	17,474	16,689	785	0	
31-02-004-020-001	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	13,474	12,989	485	0	
31-02-004-020-002	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	4,000	3,700	300	0	
31-02-004-021-000	CONSTR. PASEO PEATONAL AV	0	105,000	0	105,000	0	
31-02-004-021-001	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	60,000	0	60,000	0	
31-02-004-021-002	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	45,000	0	45,000	0	
31-02-004-022-000	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	14,187	28,374	14,187	14,187	0	
31-02-004-022-001	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	14,187	28,374	14,187	14,187	0	
31-02-004-022-002	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	0	0	0	0	0	
31-02-004-023-000	ADQUISICION E INSTALACION	0	16,500	0	16,500	0	
31-02-004-023-002	ADQUISICION E INSTALACION	0	16,500	0	16,500	0	
31-02-004-024-000	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-024-001	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-024-002	AMPL. COCINA Y REPARACION	0	0	0	0	0	
31-02-004-025-000	OBRAS DE PAISAJISMO PLAZA	0	0	0	0	0	
31-02-004-026-000	ADQUISICION E INSTALACION	0	6,000	0	6,000	0	
31-02-004-027-000	CONSERVACION PLAZA DE AR	0	14,500	14,471	29	0	
31-02-004-028-000	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	13,000	0	13,000	0	
31-02-004-028-001	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	0	0	0	0	
31-02-004-028-002	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	13,000	0	13,000	0	
31-02-004-029-000	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	2,000	0	2,000	0	
31-02-004-029-001	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	0	0	0	0	
31-02-004-029-002	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	2,000	0	2,000	0	
31-02-004-030-000	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-030-001	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-030-002	CONST. PLANTA DE TRATAMIE	0	0	0	0	0	
31-02-004-031-000	AMPLIACION FARMACIA CESF	0	0	0	0	0	
31-02-004-031-001	AMPLIACION FARMACIA CESF	0	0	0	0	0	
31-02-004-031-002	AMPLIACION FARMACIA CESF	0	0	0	0	0	
31-02-004-032-000	CONST. SOMBREADERO JARDI	0	0	0	0	0	
31-02-004-033-000	REPOSICION VEREDA PEATON	0	0	0	0	0	
31-02-004-034-000	REPOSICION AREA VERDE PUE	0	0	0	0	0	
31-02-004-037-000	GRADERIAS E ILUMINACION C	0	0	0	0	0	
31-02-004-038-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS	0	3,500	0	3,500	0	
31-02-004-038-002	MEJORAMIENTO LUMINARIAS	0	3,500	0	3,500	0	
31-02-004-039-000	AMPLIACION AREA VERDE PIS	0	5,000	0	5,000	0	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-02-004-039-001	AMPLIACION AREA VERDE PIS	0	0	0	0	0
31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-040-001	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-040-002	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-041-000	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-041-001	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	0	0	0	0
31-02-004-041-002	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-042-000	PAVIMENTO CLUB DEPORTIVO	0	6,000	0	6,000	0
31-02-004-043-000	PAVIMENTACION PJE. 8 PONIE	0	28,000	0	28,000	0
31-02-004-044-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS SE	0	3,413	3,310	103	0
31-02-004-046-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	15,116	37,789	22,673	15,116	0
31-02-004-047-000	ADQUISICION DE JUEGOS INFA	0	0	0	0	0
31-02-004-047-001	ADQUISICION DE JUEGOS INFA	0	0	0	0	0
31-02-004-047-002	ADQUISICION DE JUEGOS INFA	0	0	0	0	0
31-02-004-048-000	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-048-001	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-048-002	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PE	0	0	0	0	0
31-02-004-049-000	PAVIMENTACION CALZADA N	0	0	0	0	0
31-02-004-053-000	CONSTRUCCION AREA VERDE	1,429	3,572	3,571	1	0
31-02-004-054-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-061-000	REPARACION POSTAS RURALE	0	0	0	0	0
31-02-004-068-000	CONSTRUCCION GRADERIAS C	0	0	0	0	0
31-02-004-093-000	CIERRE PERIMETRAL TERREN	0	0	0	0	0
31-02-004-094-000	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	1,300	0	1,300	0
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	54,573	64,573	0	64,573	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-005-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	10,000	10,000	0	10,000	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	10,000	10,000	0	10,000	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	10,000	15,000	1,423	13,577	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	10,000	15,000	1,423	13,577	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	5,000	10,000	1,423	8,577	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	5,000	10,000	1,423	8,577	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	5,000	5,000	0	5,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50,000	59,500	67,424	-7,924	9,741
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	59,500	67,424	-7,924	9,741
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	94,700	94,700	0	94,700	0
T O T A L		3,460,810	4,307,119	1,702,652	2,604,467	225,284

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 DIR. ADM. Y FINANZAS (S)

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL