

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	3,460,810	5,107,960	3,813,391	1,294,569	19,797
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,015,830	982,735	918,191	64,544	35
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	673,150	604,530	580,633	23,897	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	541,600	468,140	457,291	10,849	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	148,000	128,000	126,998	1,002	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10,000	10,000	8,947	1,053	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	10,000	10,000	8,947	1,053	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,100	12,100	11,744	356	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	16,100	12,100	11,744	356	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	155,000	135,000	131,526	3,474	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	155,000	135,000	131,526	3,474	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,000	18,000	16,990	1,010	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	20,000	18,000	16,990	1,010	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	40	30	10	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	40	30	10	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	92,000	74,000	72,351	1,649	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	31,500	27,500	26,863	637	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	11,500	9,500	9,453	47	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	28,000	24,000	23,610	390	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	21,000	13,000	12,425	575	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,000	19,000	18,803	197	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	22,000	19,000	18,803	197	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	4,970	530	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	4,970	530	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	51,500	44,500	43,717	783	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	21,500	21,500	20,724	776	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	500	492	8	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,000	20,980	18,902	2,078	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,500	8,480	7,193	1,287	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,500	12,500	11,709	791	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	57,500	52,660	50,285	2,375	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	26,500	23,500	22,373	1,127	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	26,500	23,500	22,373	1,127	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	27,500	24,500	23,265	1,235	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	27,500	24,500	23,265	1,235	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	35,500	41,500	35,283	6,217	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,000	35,000	29,164	5,836	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,500	6,100	5,747	353	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	400	372	28	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,550	21,250	18,872	2,378	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,500	4,900	3,274	1,626	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,500	1,900	1,876	24	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,000	3,000	1,398	1,602	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,417	183	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	14,300	13,828	472	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	14,300	13,828	472	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	450	450	354	96	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	137,100	140,100	128,391	11,709	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	105,700	105,700	100,200	5,500	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	37,500	38,500	37,775	725	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,500	1,500	1,023	477	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	1,500	1,500	1,023	477	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,000	1,000	929	71	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	18,000	17,000	16,623	377	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	18,000	17,000	16,623	377	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,000	8,500	8,009	491	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	8,000	8,500	8,009	491	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	125	75	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	125	75	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	17,500	18,000	15,750	2,250	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	8,000	8,500	8,088	412	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	1,500	1,500	1,121	379	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	3,500	3,500	2,958	542	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	4,500	4,500	3,582	918	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,000	10,000	9,510	490	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	10,000	10,000	9,510	490	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	11,000	11,000	10,457	543	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000	6,450	6,041	409	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	3,450	3,262	188	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,000	3,000	2,779	221	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	11,500	11,500	10,250	1,250	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5,500	5,500	5,298	202	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	5,500	5,500	5,298	202	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,000	6,000	4,952	1,048	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	6,000	6,000	4,952	1,048	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	6,100	8,100	5,824	2,276	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,500	7,500	5,807	1,693	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,600	600	17	583	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,800	8,350	6,075	2,275	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	3,050	1,863	1,187	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,050	1,039	11	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	824	1,176	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	258	242	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000	4,500	3,846	654	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,000	4,500	3,846	654	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	109	191	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,000	91,920	78,203	13,717	35
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	57,000	57,000	49,401	7,599	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	18,000	18,000	13,094	4,906	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	17,000	17,000	13,094	3,906	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	14,420	14,417	3	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	2,500	1,292	1,208	35
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	120,580	146,185	130,964	15,221	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	56,800	58,035	57,051	984	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	55,500	56,335	56,335	0	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	1,000	1,000	126	874	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	300	700	590	110	0
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG.	63,780	88,150	73,914	14,236	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	855,880	972,949	793,773	179,176	11,061
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	13,500	13,500	12,093	1,407	367
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	12,000	12,000	11,345	655	367
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	749	751	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	45,000	45,000	27,224	17,776	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	45,000	45,000	27,224	17,776	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	95,410	99,135	68,512	30,623	131
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,000	16,000	15,542	458	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000	3,000	1,114	1,886	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000	2,000	985	1,015	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIDAS	2,000	2,000	777	1,223	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	4,500	5,000	4,433	567	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASI	500	500	64	436	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	5,000	10,200	9,986	214	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	3,000	2,063	937	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	25,000	25,000	9,371	15,629	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	722	278	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500	2,525	2,522	3	0
22-04-999-000-000	OTROS	33,910	28,910	20,931	7,979	131
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	281,650	315,290	281,073	34,217	503
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	211,000	226,000	204,079	21,921	296
22-05-002-000-000	AGUA	27,350	37,990	37,988	2	161
22-05-003-000-000	GAS	500	500	0	500	0

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	130	170	0	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6,000	6,000	4,497	1,503	45	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,000	14,000	7,250	6,750	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,500	30,500	27,130	3,370	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	18,500	24,500	14,104	10,396	0	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	503	997	0	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	11,000	17,000	12,340	4,660	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	972	1,028	0	
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE O	500	500	2	498	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	300	300	0	300	0	
22-06-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	289	2,711	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15,200	17,200	7,536	9,664	0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,000	13,000	5,846	7,154	0	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,200	4,200	1,690	2,510	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	279,860	324,760	270,178	54,582	9,758	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100,000	117,000	84,613	32,387	0	
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	80,000	97,000	69,253	27,747	0	
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	20,000	20,000	15,361	4,639	0	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,700	31,700	29,644	2,056	0	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	8,500	14,500	13,984	516	0	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	50,000	60,500	46,427	14,073	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,000	6,300	5,245	1,055	12	
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	3,000	3,000	2,035	965	0	
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	16,860	16,842	19	0	
22-08-999-000-000	OTROS	58,460	74,700	71,227	3,473	9,745	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,800	12,500	11,082	1,418	0	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,500	11,200	10,816	384	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	0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	3,000	3,000	393	2,607	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,000	3,000	393	2,607	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	59,500	77,804	63,820	13,984	0	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500	10,000	0	10,000	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000	8,954	7,070	1,884	0	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,500	12,500	12,329	171	0	
22-11-999-000-000	OTROS	43,500	46,350	44,421	1,929	0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	35,460	40,260	37,757	2,503	303	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,000	10,000	9,430	570	0	
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	603	397	0	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0	
22-12-999-000-000	OTROS	22,960	27,760	27,725	35	303	
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	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	1,095,950	1,174,460	1,039,574	134,886	4,445	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	338,950	363,410	258,309	105,101	4,445	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	20,000	20,000	5,563	14,437	0	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	136,250	143,750	107,573	36,177	4,417	
24-01-004-002-000	CLUBES DE ADULTO MAYOR	5,300	5,300	5,060	240	0	
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	130,950	138,450	102,513	35,937	4,417	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	10,500	14,610	11,110	3,500	0	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	142,000	149,600	107,354	42,246	28	
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	1,963	37	0	
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	5,000	5,000	3,960	1,040	0	
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	4,500	727	3,773	28	
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	15,000	15,000	7,172	7,828	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2016
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	25,000	33,100	17,070	16,030	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	5,500	7,500	4,998	2,502	0
24-01-007-011-000	APOYO ACTIVIDADES NAVIDA	15,000	24,500	22,919	1,581	0
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALI	35,000	17,000	16,170	830	0
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	10,000	17,000	15,793	1,207	0
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	12,000	12,000	7,975	4,025	0
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	8,000	6,923	1,077	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	2,000	2,000	1,540	460	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,350	2,350	926	1,424	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	25,850	33,100	25,783	7,317	0
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	13,150	17,500	12,850	4,650	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	5,700	6,100	3,433	2,667	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO C	0	2,500	2,500	0	0
24-01-999-006-000	FUNDACION INTEGRAL	7,000	7,000	7,000	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	757,000	811,050	781,265	29,785	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	300	800	603	197	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	300	800	603	197	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	2,000	2,000	1,200	800	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	145,350	142,765	2,585	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	122,300	145,350	142,765	2,585	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	3,300	5,800	5,072	728	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	1,000	1,000	0	1,000	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	7,100	6,994	106	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	623,500	649,000	624,631	24,369	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	590,000	610,000	610,000	0	0
24-03-101-002-000	A SALUD	33,500	39,000	14,631	24,369	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	750	750	57	693	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	750	750	57	693	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	57	293	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	8,000	5,000	3,785	1,215	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	500	221	279	0
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	500	1,500	720	780	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	500	1,500	720	780	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	20,500	60,886	34,935	25,951	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000	5,000	3,461	1,539	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000	7,500	6,072	1,428	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	1,277	723	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	5,500	4,795	705	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	7,000	7,338	4,502	2,836	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,000	7,338	4,502	2,836	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500	11,148	3,913	7,235	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	500	11,148	3,913	7,235	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	5,000	29,900	16,987	12,913	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	299,100	1,721,023	936,433	784,591	4,256
31-02-000-000-000	PROYECTOS	299,100	1,721,023	936,433	784,591	4,256
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	104,100	166,440	92,531	73,909	0
31-02-002-005-000	ESTUDIO DISEÑO PAVIMENTO	5,000	10,100	5,000	5,100	0
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	52,100	52,100	31,616	20,484	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	195,000	1,554,583	843,901	710,682	4,256
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	15,000	22,260	21,771	489	0
31-02-004-007-000	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	20,000	85,840	30,000	55,840	0
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	0	20,000	0	20,000	0
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	20,000	65,840	30,000	35,840	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	14,810	3,210	11,600	0
31-02-004-010-002	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	14,810	3,210	11,600	0
31-02-004-011-000	HABILITACION FARMACIA MU	0	9,500	9,000	500	0

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

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-012-000	CONST. PORTAL INGRESO A PU	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION CAMARINES C	7,304	7,384	7,304	80	0
31-02-004-015-001	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	7,304	7,304	0	0
31-02-004-015-002	CONSTRUCCION CAMARINES C	7,304	80	0	80	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	137,000	133,158	3,842	0
31-02-004-021-001	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	92,000	92,000	0	0
31-02-004-021-002	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	45,000	41,158	3,842	0
31-02-004-022-000	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	14,187	28,374	28,373	1	4,256
31-02-004-022-001	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	14,187	28,374	28,373	1	4,256
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
31-02-004-027-000	CONSERVACION PLAZA DE AR	0	14,500	14,471	29	0
31-02-004-028-000	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-028-002	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-029-000	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-029-002	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	2,000	0	2,000	0
31-02-004-030-000	MEJORAMIENTO GRADERIAS I	0	2,500	561	1,939	0
31-02-004-031-000	CONSTRUCCION CIERRE PERI	0	2,200	2,066	134	0
31-02-004-033-000	CONSTRUCCION BADEN SECT	0	3,000	946	2,054	0
31-02-004-034-000	REPOSICION AREA VERDE PUE	0	22,300	8,546	13,754	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
31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-040-002	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	5,000	0	5,000	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	36,494	1,295	0
31-02-004-047-000	CONSERVACIÓN DE CAMINOS	0	26,867	26,866	1	0
31-02-004-048-000	REFUERZO CIERRE PERIMETRA	0	1,300	1,291	9	0
31-02-004-048-002	REFUERZO CIERRE PERIMETRA	0	1,300	1,291	9	0
31-02-004-049-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNI	0	5,800	5,789	11	0
31-02-004-053-000	CONSTRUCCION AREA VERDE	1,429	3,572	3,571	1	0
31-02-004-061-000	ILUMINACION PUENTE DE CIM	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-069-000	MEJORAMIENTO AVDA. EJERCI	0	27,534	16,691	10,843	0
31-02-004-069-001	MEJORAMIENTO AVDA. EJERCI	0	27,534	16,691	10,843	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	130,251	0	130,251	0
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	10,000	25,620	25,619	1	0
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	10,000	25,620	25,619	1	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
33-03-099-000-000	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	59,603	-103	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	59,500	59,603	-103	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	94,700	89,937	0	89,937	0
T O T A L		3,460,810	5,107,960	3,813,391	1,294,569	19,797

MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL