

**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	4,636,463	2,568,148	2,068,315	282,053
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,015,830	1,055,520	672,830	382,690	3,154
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	673,150	682,120	420,626	261,494	1,798
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	541,600	542,130	332,961	209,169	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	148,000	148,000	96,399	51,601	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10,000	10,000	6,748	3,252	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	10,000	10,000	6,748	3,252	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,100	16,100	9,204	6,896	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	16,100	16,100	9,204	6,896	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	155,000	155,000	99,449	55,551	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	155,000	155,000	99,449	55,551	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,000	20,000	12,898	7,102	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	20,000	20,000	12,898	7,102	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	30	18	12	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	30	18	12	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	92,000	92,000	51,996	40,004	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	31,500	31,500	20,396	11,104	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	11,500	11,500	7,149	4,351	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	28,000	28,000	17,855	10,145	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	6,597	14,403	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22,000	22,000	14,285	7,715	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	22,000	22,000	14,285	7,715	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	3,718	1,782	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	3,718	1,782	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	51,500	51,500	22,499	29,001	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	21,500	21,500	15,501	5,999	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	500	246	254	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	21,000	21,980	16,633	5,347	1,104
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,500	8,480	8,297	183	1,104
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,500	13,500	8,337	5,163	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	57,500	58,660	27,378	31,282	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	26,500	26,500	11,481	15,019	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	26,500	26,500	11,481	15,019	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	27,500	27,500	12,085	15,415	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIE	27,500	27,500	12,085	15,415	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	35,500	40,500	28,722	11,778	694
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,000	35,000	23,701	11,299	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,500	5,500	4,649	851	322
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	0	0	372	-372	372
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,550	18,850	14,932	3,918	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,500	5,500	1,876	3,624	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,500	2,500	1,876	624	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	1,417	183	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	11,300	11,286	14	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	10,000	11,300	11,286	14	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	450	450	354	96	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	137,100	139,550	85,137	54,413	-1,104
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	105,700	105,700	68,382	37,318	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	37,500	37,500	27,135	10,365	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,500	1,500	763	737	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	1,500	1,500	763	737	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,000	2,000	683	1,317	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	18,000	18,000	11,843	6,157	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	18,000	18,000	11,843	6,157	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	8,000	8,000	5,802	2,198	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	8,000	8,000	5,802	2,198	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	91	109	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	91	109	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	17,500	17,500	10,425	7,075	0

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	8,000	8,000	5,809	2,191	0	
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	1,500	1,500	800	700	0	
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	3,500	3,500	2,116	1,384	0	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	4,500	4,500	1,700	2,800	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10,000	10,000	6,934	3,066	0	
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	10,000	10,000	6,934	3,066	0	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	11,000	11,000	4,706	6,294	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	6,450	3,985	2,465	-1,104	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,000	3,450	2,158	1,292	-1,104	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,000	3,000	1,827	1,173	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	11,500	11,500	4,894	6,606	0	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5,500	5,500	2,384	3,116	0	
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	5,500	5,500	2,384	3,116	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,000	6,000	2,510	3,490	0	
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	6,000	6,000	2,510	3,490	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	6,100	8,100	4,370	3,730	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,500	6,500	4,353	2,147	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,600	1,600	17	1,583	0	
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	3,506	4,294	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000	3,000	1,039	1,961	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1,000	1,000	1,039	-39	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	2,101	1,899	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4,000	4,000	2,101	1,899	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	109	191	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,000	88,500	56,088	32,412	1,029	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	57,000	57,000	41,225	15,775	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	18,000	18,000	8,718	9,282	959	
21-03-004-001-000	SUELDOS	17,000	17,000	8,718	8,282	959	
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	11,500	5,181	6,319	0	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,000	2,000	964	1,036	70	
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	145,350	110,979	34,371	1,431	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	56,800	57,200	41,022	16,178	0	
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	55,500	55,500	40,510	14,990	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	385	315	0	
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG.	63,780	88,150	69,957	18,193	1,431	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	855,880	910,934	484,835	426,099	80,607	
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	8,733	4,767	6,139	
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	8,733	3,267	6,139	
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	20,268	24,732	4,344	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	45,000	45,000	20,268	24,732	4,344	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	95,410	100,610	51,496	49,114	6,953	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,000	16,000	12,158	3,842	1,431	
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	985	1,015	0	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	2,000	768	1,232	6	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	4,500	4,500	2,766	1,734	685	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	500	0	500	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	5,000	10,200	8,236	1,964	95	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	1,000	457	543	287	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	25,000	25,000	7,619	17,381	1,254	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	1,000	399	601	127	
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500	2,500	1,979	521	110	
22-04-999-000-000	OTROS	33,910	33,910	16,014	17,896	2,957	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	281,650	284,650	107,705	176,945	39,446	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	211,000	211,000	62,038	148,962	17,104	
22-05-002-000-000	AGUA	27,350	27,350	16,698	10,652	15,652	
22-05-003-000-000	GAS	500	500	0	500	0	
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	130	170	0	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6,000	6,000	2,271	3,729	2,271	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,000	9,000	5,698	3,302	2,391	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,500	30,500	20,869	9,631	2,028	
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	18,500	24,500	11,165	13,335	3,552	
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	17,000	10,183	6,817	3,552	
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	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	15,200	6,558	8,642	238	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,000	13,000	4,868	8,132	238	
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	288,160	200,523	87,637	16,708	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	100,000	100,000	70,015	29,985	575	
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	80,000	80,000	58,150	21,850	575	
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CALL	20,000	20,000	11,865	8,135	0	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,700	33,200	23,658	9,542	0	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	8,500	14,000	9,954	4,046	0	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	50,000	60,500	33,987	26,513	11,532	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,000	6,300	4,766	1,534	212	
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	1,819	1,181	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	11,260	9,260	2,000	0	
22-08-999-000-000	OTROS	58,460	59,700	46,902	12,798	4,389	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,800	13,500	6,161	7,339	775	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,500	12,200	5,894	6,306	508	
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	82,554	46,853	35,701	344	
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	7,070	3,884	170	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,500	12,500	9,002	3,498	156	
22-11-999-000-000	OTROS	43,500	56,350	30,781	25,569	19	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	35,460	40,260	25,118	15,142	2,109	

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	6,088	3,912	462
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	27,760	18,940	8,820	1,647
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	1,174,650	669,166	505,484	75,615
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	338,950	379,650	179,056	200,594	23,426
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	20,000	30,000	4,229	25,771	710
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	136,250	138,250	69,907	68,343	12,136
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	230
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	130,950	132,950	65,077	67,873	11,906
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	14,350	6,410	7,940	1,300
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	142,000	159,600	72,462	87,138	8,824
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	1,210	790	500
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	2,640	2,360	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	4,500	389	4,111	0
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	15,000	15,000	5,401	9,599	647
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	25,000	33,100	11,072	22,028	2,999
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	5,500	7,500	4,753	2,747	246
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	25,000	13,770	11,230	2,175
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	10,000	17,000	12,213	4,787	1,558
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	12,000	12,000	5,125	6,875	700
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	8,000	4,891	3,109	0
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	2,000	2,000	1,540	460	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	926	3,424	131
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	25,850	33,100	25,122	7,978	325
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	13,150	17,500	11,875	5,625	325
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	5,700	6,100	3,747	2,353	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO C	0	2,500	2,500	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	795,000	490,110	304,890	52,189
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	300	800	550	250	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	300	800	550	250	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	142,300	122,721	19,579	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	122,300	142,300	122,721	19,579	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	3,300	5,800	4,819	981	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	2,189	2,411	2,189	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	623,500	638,500	358,631	279,869	50,000	
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	590,000	590,000	350,000	240,000	50,000	
24-03-101-002-000	A SALUD	33,500	48,500	8,631	39,869	0	
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	750	750	45	705	0	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	750	750	45	705	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	45	305	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	8,000	8,000	829	7,171	707	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	121	2,379	0	
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TER	500	500	707	-207	707	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE	500	500	707	-207	707	
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	53,886	33,997	19,889	580	
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	3,461	1,539	0	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000	7,500	5,938	1,562	430	
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	5,500	2,756	2,744	-1,569	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	7,000	7,338	3,948	3,390	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,000	7,338	3,948	3,390	0	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500	11,148	4,065	7,083	0	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	500	11,148	4,065	7,083	0	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	5,000	22,900	16,585	6,315	150	
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	1,247,423	637,601	609,823	111,648	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	299,100	1,247,423	637,601	609,823	111,648	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	104,100	160,640	78,429	82,211	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	24,236	27,864	0	
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	1,086,783	559,171	527,612	109,737	
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	15,000	20,260	3,009	17,251	481	
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	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
31-02-004-007-000	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	20,000	65,840	17,959	47,881	17,959
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	45,840	17,959	27,881	17,959
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	HABILITACION FARMACIA M	0	0	4,286	-4,286	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	137,000	75,707	61,293	27,534
31-02-004-021-001	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	92,000	60,000	32,000	11,827
31-02-004-021-002	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	45,000	15,707	29,293	15,707
31-02-004-022-000	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	14,187	28,374	24,117	4,257	0
31-02-004-022-001	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	14,187	28,374	24,117	4,257	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	0	0	0	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
31-02-004-028-001	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	0	0	0	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
31-02-004-029-001	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	MEJORAMIENTO GRADERIAS I	0	2,500	561	1,939	561
31-02-004-031-000	CONSTRUCCION CIERRE PER	0	2,200	0	2,200	-2,066
31-02-004-032-000	MEJORAMIENTO ACCESO GRU	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-033-000	CONSTRUCCION BADEN SECT	0	3,000	946	2,054	946
31-02-004-034-000	REPOSICION AREA VERDE PUE	0	16,300	2,120	14,180	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
31-02-004-039-001	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 MU	0	0	2,066	-2,066	2,066
31-02-004-041-001	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	0	0	0	0
31-02-004-041-002	MEJORAMIENTO SALON MU	0	0	2,066	-2,066	2,066

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-042-000	PAVIMENTO CLUB DEPORTIVO	0	8,000	0	8,000	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	13,821
31-02-004-047-000	CONSERVACIÓN DE CAMINOS	0	26,867	26,866	1	26,866
31-02-004-048-000	REFUERZO CIERRE PERIMETRA	0	1,300	0	1,300	0
31-02-004-048-002	REFUERZO CIERRE PERIMETRA	0	1,300	0	1,300	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
31-02-004-054-000	CONSTRUCCION MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-061-000	ILUMINACION PUENTE DE CIM	0	5,000	0	5,000	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	67,995	0	67,995	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	100,700	0	100,700	0
T O T A L		3,460,810	4,636,463	2,568,148	2,068,315	282,053

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL