

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	4,166,050	4,582,095	2,309,773	2,272,322	71,067
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,161,190	1,157,710	703,084	454,626	527
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	743,050	719,135	420,336	298,799	845
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	591,050	569,845	347,282	222,563	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	155,000	147,945	95,502	52,443	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	10,000	10,000	7,310	2,690	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	10,000	10,000	7,310	2,690	0
21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44,500	40,250	23,118	17,132	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	44,500	40,250	23,118	17,132	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	158,000	151,150	100,144	51,006	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	158,000	151,150	100,144	51,006	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	20,500	20,500	12,459	8,041	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	20,500	20,500	12,459	8,041	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	50	50	22	28	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	50	50	22	28	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	95,500	94,305	50,709	43,596	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	33,000	32,215	20,180	12,035	0
21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	11,500	11,500	7,225	4,275	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	29,000	28,590	18,058	10,532	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	22,000	22,000	5,246	16,754	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,000	23,000	14,036	8,964	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	23,000	23,000	14,036	8,964	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	3,837	1,663	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	5,500	5,500	3,837	1,663	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	53,500	51,645	21,908	29,737	0
21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL C	22,000	22,000	15,997	6,003	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3,500	3,500	2,238	1,262	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,500	24,385	15,699	8,686	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,500	8,500	6,842	1,658	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	16,000	15,885	8,857	7,028	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	59,000	57,545	25,560	31,985	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	27,000	26,470	11,266	15,204	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	27,000	26,470	11,266	15,204	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	28,500	27,575	11,736	15,839	0
21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	28,500	27,575	11,736	15,839	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	48,000	46,860	24,994	21,866	845
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	40,000	38,860	21,447	17,413	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	7,000	7,000	3,547	3,453	845
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	20,500	20,500	6,801	13,699	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,000	6,000	1,867	4,133	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,500	2,500	1,867	633	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	3,500	3,500	0	3,500	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,000	2,000	1,462	538	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000	12,000	3,051	8,949	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	12,000	12,000	3,051	8,949	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	421	79	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	169,400	189,665	126,193	63,472	-731
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	127,200	143,755	100,995	42,760	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	45,500	50,305	37,728	12,577	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,500	1,500	632	868	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	1,500	1,500	632	868	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,500	7,750	5,555	2,195	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	20,500	24,950	18,550	6,400	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	20,500	24,950	18,550	6,400	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,000	10,000	7,435	2,565	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	10,000	10,000	7,435	2,565	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	200	200	101	99	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	200	200	101	99	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	21,500	22,695	15,091	7,604	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	10,000	10,785	8,083	2,702	0
21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	2,000	2,000	1,264	736	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	4,000	4,410	3,278	1,132	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	5,500	5,500	2,466	3,034	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	11,500	11,500	8,595	2,905	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	11,500	11,500	8,595	2,905	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	13,000	14,855	7,309	7,546	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	8,100	8,215	6,184	2,031	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4,100	4,100	3,328	772	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	4,000	4,115	2,855	1,260	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	14,000	15,455	7,601	7,854	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,000	7,530	3,703	3,827	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	7,000	7,530	3,703	3,827	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,000	7,925	3,898	4,027	0
21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	7,000	7,925	3,898	4,027	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	10,100	12,240	8,086	4,154	-731
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,000	10,140	7,888	2,252	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS E	2,000	2,000	198	1,802	-731
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	100	100	0	100	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,000	10,000	3,328	6,672	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	4,000	1,304	2,696	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,500	1,500	1,304	196	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,500	2,500	0	2,500	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	332	168	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000	5,000	1,579	3,421	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5,000	5,000	1,579	3,421	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	112	388	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107,500	107,500	45,781	61,719	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	62,500	62,500	29,162	33,338	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	16,000	16,000	10,253	5,747	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	15,000	15,000	10,253	4,747	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	26,500	26,500	5,108	21,392	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	2,500	2,500	1,258	1,242	0
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	141,240	141,410	110,774	30,636	413
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	58,000	58,000	41,596	16,404	0
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	56,000	56,000	40,986	15,014	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	1,000	1,000	109	891	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	1,000	1,000	501	499	0
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SS. EN PROG.	83,240	83,410	69,178	14,232	413
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	971,860	1,124,730	656,361	468,369	43,185
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	14,500	14,500	12,335	2,165	179
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	13,000	13,000	10,961	2,039	179
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	1,374	126	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	35,000	35,000	22,382	12,618	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	35,000	35,000	22,382	12,618	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	84,000	93,770	61,386	32,384	1,525
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,500	17,000	11,726	5,274	285
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000	3,000	265	2,735	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,000	2,000	0	2,000	-343
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	2,000	232	1,768	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	5,000	6,000	4,019	1,981	18
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	500	500	190	310	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,500	12,500	8,444	4,056	45
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	1,000	2,500	1,923	577	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	15,000	15,000	9,645	5,355	69
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,000	2,000	1,947	53	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500	5,500	5,025	475	498
22-04-999-000-000	OTROS	25,000	25,770	17,969	7,801	954
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	314,800	316,025	158,248	157,777	17,898
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	240,000	240,000	110,023	129,977	12,511
22-05-002-000-000	AGUA	27,000	27,140	21,193	5,947	2,151
22-05-003-000-000	GAS	500	750	714	36	0
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	136	164	136
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	5,000	5,000	2,140	2,860	692
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	9,000	9,360	4,469	4,891	309
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	33,000	33,475	19,574	13,901	2,099
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	27,500	34,900	19,450	15,450	47
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	1,500	8,900	4,499	4,401	-982
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	20,000	20,000	11,357	8,643	47
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	200	200	982	-782	982
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	1,845	155	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	768	2,232	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,000	20,500	4,647	15,853	143
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15,000	15,100	4,409	10,691	143
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,000	5,400	238	5,162	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	331,750	447,280	272,163	175,117	5,284
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	130,000	162,000	128,742	33,258	7,069
22-08-001-001-000	CONV. POR ASEO DOMICILIARI	110,000	142,000	111,568	30,432	7,747
22-08-001-002-000	CONV. POR BARRIDO DE CAL	20,000	20,000	17,174	2,826	-678
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000	36,000	19,949	16,051	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	18,000	18,000	13,371	4,629	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN D	65,000	97,000	6,423	90,577	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,000	7,100	3,587	3,513	73
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	3,500	3,500	791	2,709	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	250	250	0	250	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	15,000	38,050	37,750	300	0
22-08-999-000-000	OTROS	57,000	85,380	61,550	23,830	-1,858
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	14,810	18,510	9,230	9,280	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	3,000	0	3,000	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,810	13,510	9,230	4,280	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	500	500	0	500	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	500	500	0	500	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	3,500	6,500	2,032	4,468	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,500	6,500	2,032	4,468	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	83,000	82,355	59,581	22,774	2,221
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,000	3,000	3,600	-600	3,600
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,000	5,190	1,058	4,132	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000	15,000	10,898	4,102	792
22-11-999-000-000	OTROS	60,000	59,165	44,026	15,139	-2,171
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	43,000	55,390	34,907	20,483	15,887

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10,500	10,890	7,223	3,667	823
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1,000	1,000	216	784	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	1,000	80	920	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
22-12-999-000-000	OTROS	30,000	42,000	27,388	14,612	15,065
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	1,255,400	1,250,430	524,102	726,328	9,136
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	387,700	357,330	158,549	198,781	9,136
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	30,000	35,750	10,231	25,519	250
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	141,570	136,170	63,859	72,311	4,453
24-01-004-001-000	FONDO DE DESARROLLO COM	0	0	0	0	0
24-01-004-002-000	CLUBES DE ADULTO MAYOR	6,000	5,600	4,600	1,000	690
24-01-004-003-000	OTRAS ORGANIZACIONES COM	135,570	130,570	59,259	71,311	3,763
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	16,930	18,930	13,940	4,990	1,400
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	162,000	129,600	45,551	84,049	2,482
24-01-007-001-000	CAJA CHICA ASISTENCIA SOCI	2,000	2,000	295	1,705	0
24-01-007-002-000	SERVICIOS FUNERARIOS	3,000	3,000	725	2,275	100
24-01-007-003-000	CAJA CHICA DE OXIGENO	0	0	0	0	0
24-01-007-004-000	PASAJES VIA CONVENIO	6,000	6,000	3,179	2,821	0
24-01-007-005-000	MERCADERÍA	4,500	4,500	554	3,946	20
24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL - FARMAC	15,000	5,000	1,255	3,745	84
24-01-007-007-000	MEDIAGUAS DE EMERGENCIA	35,000	15,000	5,998	9,002	0
24-01-007-008-000	PROG. SOCIAL AYUDA EN MA	8,000	7,600	2,061	5,539	0
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	25,000	25,000	90	24,910	0
24-01-007-012-000	BECAS ESTUDIOS MUNICIPALI	23,000	23,000	16,635	6,365	375
24-01-007-013-000	OTROS GASTOS DE ASISTENCI	16,500	16,500	6,699	9,801	1,000
24-01-007-014-000	APOYO ADULTOS MAYORES D	12,000	12,000	4,900	7,100	0
24-01-007-015-000	IMPLEMENTOS HIGIÉNICOS	7,000	7,000	3,161	3,839	903
24-01-007-016-000	APOYO ESTUDIANTES ESCASO	3,000	3,000	0	3,000	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	6,350	1,380	664	716	551
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	30,850	35,500	24,305	11,195	0
24-01-999-001-000	SUBVENCIONES A BOMBEROS	13,800	18,450	14,180	4,270	0
24-01-999-002-000	SUBVENCION A INSTITUCIONE	6,950	6,950	2,625	4,325	0
24-01-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS NO C	2,600	2,600	0	2,600	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	7,500	7,500	7,500	0	0
24-01-999-007-000	DIBAM	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	867,700	893,100	365,552	527,548	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	700	700	140	560	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	700	700	140	560	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	2,000	3,200	1,200	2,000	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	3,200	1,200	2,000	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	150,000	160,200	141,296	18,904	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	150,000	160,200	141,296	18,904	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN - MULTAS	6,000	6,000	5,347	653	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 2017
 MUNICIPAL**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA 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	13,000	13,000	8,609	4,391	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	695,000	709,000	208,961	500,039	0
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	670,000	670,000	170,000	500,000	0
24-03-101-002-000	A SALUD	25,000	39,000	38,961	39	0
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	1,000	1,000	536	464	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000	1,000	536	464	0
25-01-001-000-000	IMPUESTOS - IVA	500	500	397	103	0
25-01-002-000-000	IMPUESTOS - IMPUESTO A LA R	500	500	139	361	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	9,000	9,000	1,338	7,662	112
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500	2,500	523	1,977	112
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERC	1,500	1,500	815	685	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,500	1,500	815	685	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	42,500	49,219	34,837	14,382	585
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	4,450	4,349	101	143
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,500	6,500	4,329	2,171	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	1,402	598	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,500	4,500	2,928	1,572	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	25,000	10,738	9,322	1,416	442
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,000	10,738	9,322	1,416	442
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	15,000	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	7,583	0	7,583	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	7,583	0	7,583	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	5,000	19,948	16,837	3,111	0
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	422,500	823,171	368,818	454,353	15,900
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	422,500	823,171	368,818	454,353	15,900
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	120,000	142,055	56,603	85,452	0
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	7,000	15,000	7,500	7,500	0
31-02-002-006-000	ELABORACION DISEÑOS DE AR	68,000	60,000	26,945	33,055	0
31-02-002-012-000	DIS. PROY. COMUNIT. E INFRA	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	15,000	15,000	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	302,500	666,116	297,216	368,900	15,900
31-02-004-001-000	MANTENCIÓN DE CAMINOS CO	20,000	6,500	4,566	1,934	4,000
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
31-02-004-007-000	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	30,000	60,096	16,789	43,307	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
31-02-004-007-001	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	0	20,000	0	20,000	0
31-02-004-007-002	INSTALACIÓN ALUMBRADO P	30,000	40,096	16,789	23,307	0
31-02-004-008-000	PAVIMENTACION CALLES WEG	0	0	0	0	0
31-02-004-009-000	PROYECTO DE PAVIMENTACIO	0	0	0	0	0
31-02-004-010-000	MEJ. PLAZAS Y JUEGOS INFAN	0	3,000	1,902	1,098	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	3,000	1,902	1,098	0
31-02-004-011-000	HABILITACION FARMACIA MU	0	0	0	0	0
31-02-004-012-000	CONST. PORTAL INGRESO A PU	0	0	0	0	0
31-02-004-013-000	CONSTRUCCIÓN ALCANTARIL	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-014-000	INSTALACION REJAS DE PROT	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-014-002	INSTALACION REJAS DE PROT	0	5,000	0	5,000	0
31-02-004-015-000	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0	0
31-02-004-015-001	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0	0
31-02-004-015-002	CONSTRUCCION CAMARINES C	0	0	0	0	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	0	150	150	0	0
31-02-004-019-001	MEJ. SALÓN MULTIUSO 21 DE	0	150	150	0	0
31-02-004-019-002	MEJ. SALÓN MULTIUSO 21 DE	0	0	0	0	0
31-02-004-020-000	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	1,332	0	1,332	0
31-02-004-020-001	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	1,332	0	1,332	0
31-02-004-020-002	PROYECTO DE INFRAESTRUCT	0	0	0	0	0
31-02-004-021-000	CONSTR. PASEO PEATONAL AV	0	0	0	0	0
31-02-004-021-001	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	0	0	0	0
31-02-004-021-002	CONST. PASEO PEATONAL AV	0	0	0	0	0
31-02-004-022-000	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	0	4,260	0	4,260	0
31-02-004-022-001	CONST. CAMARIN ARBITRO E I	0	4,260	0	4,260	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	0	0	0	0
31-02-004-023-002	ADQUISICION E INSTALACION	0	0	0	0	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	0	0	0	0
31-02-004-028-000	OBRAS DE MEJORAMIENTO ME	0	15,000	13,500	1,500	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	13,500	1,500	0
31-02-004-029-000	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	0	0	0	0
31-02-004-029-001	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	0	0	0	0
31-02-004-029-002	INSTALACION SISTEMA ELECT	0	0	0	0	0
31-02-004-030-000	MEJORAMIENTO GRADERIAS I	0	0	0	0	0
31-02-004-031-000	CONSTRUCCION CIERRE PERI	0	0	0	0	0
31-02-004-032-000	MEJORAMIENTO ACCESO GRU	0	0	0	0	0
31-02-004-033-000	CONSTRUCCION BADEN SECT	0	0	0	0	0
31-02-004-034-000	REPOSICION AREA VERDE PUE	0	24,800	4,600	20,200	0
31-02-004-038-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS	0	2,500	2,500	0	0
31-02-004-038-002	MEJORAMIENTO LUMINARIAS	0	2,500	2,500	0	0
31-02-004-039-000	AMPLIACION AREA VERDE PIS	0	0	0	0	0
31-02-004-039-001	AMPLIACION AREA VERDE PIS	0	0	0	0	0
31-02-004-040-000	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-040-001	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	0	0	0	0
31-02-004-040-002	MEJORAMIENTO MULTICANCH	0	15,000	0	15,000	0
31-02-004-041-000	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	0	0	0	0
31-02-004-041-001	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	0	0	0	0
31-02-004-041-002	MEJORAMIENTO SALON MULTI	0	0	0	0	0
31-02-004-042-000	PAVIMENTO CLUB DEPORTIVO	0	0	0	0	0
31-02-004-043-000	PAVIMENTACION PJE. 8 PONIE	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-02-004-044-000	OBRAS COMPLEMENTARIAS SE	0	0	0	0	0
31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO PLAZA RINCO	0	0	0	0	0
31-02-004-047-000	CONSERVACIÓN DE CAMINOS	0	0	0	0	0
31-02-004-048-000	REFUERZO CIERRE PERIMETRA	0	0	0	0	0
31-02-004-048-002	REFUERZO CIERRE PERIMETRA	0	0	0	0	0
31-02-004-049-000	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNI	0	0	0	0	0
31-02-004-053-000	CONSTRUCCION AREA VERDE	0	75	0	75	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
31-02-004-066-000	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO A	0	40,000	0	40,000	0
31-02-004-068-000	CONSTRUCCION GRADERIAS C	0	0	0	0	0
31-02-004-069-000	MEJORAMIENTO AVDA. EJERCI	0	16,119	16,079	40	0
31-02-004-069-001	MEJORAMIENTO AVDA. EJERCI	0	10,844	10,808	36	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
31-02-004-097-000	ELABORACIÓN E INSTALACIÓ	0	7,000	3,500	3,500	0
31-02-004-098-000	INSTALACIÓN DE ASTAS, BAN	0	2,166	2,166	0	0
31-02-004-999-000	FONDOS POR DISTRIBUIR	150,000	90,000	0	90,000	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	11,000	11,000	5,284	5,716	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICA	11,000	11,000	5,284	5,716	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	6,000	6,000	5,284	716	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	6,000	6,000	5,284	716	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	60,000	15,500	15,413	87	1,623
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	60,000	15,500	15,413	87	1,623
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	221,500	130,235	0	130,235	0
T O T A L		4,166,050	4,582,095	2,309,773	2,272,322	71,067

 MARIA DELGADO TAPIA
 DIR. ADM. Y FINANZAS

 FABIAN MUÑOZ DIAZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL