

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	CXC TRIB.SOBRE EL USO DE BI	415,210	415,210	259,403	155,807	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	111,210	111,210	52,722	58,488	0
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	60,000	60,000	36,519	23,481	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2,000	2,000	491	1,509	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	37,210	37,210	12,511	24,699	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	12,000	12,000	3,201	8,799	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	225,000	225,000	205,813	19,187	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	225,000	225,000	205,813	19,187	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRI	79,000	79,000	868	78,132	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIAS CORRI	2,300	2,300	5,571	-3,271	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	2,300	2,300	5,571	-3,271	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRET. DESARROL	0	0	4,756	-4,756	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	2,300	2,300	0	2,300	0
05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	816	-816	0
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,350	1,350	1,551	-201	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO ACTIVOS NO FINAN	850	850	1,498	-648	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	500	500	52	448	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,354,000	1,414,000	191,897	1,222,103	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEBOLS	2,000	2,000	86	1,914	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.	500	500	0	500	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	1,500	1,500	86	1,414	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUN	0	60,000	20,596	39,404	0
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	0	60,000	14,173	45,827	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14,Nº 6 LEY Nº 18.	0	0	2,364	-2,364	0
08-02-003-000-000	MULTA LEY ALCOHOLES BENE	0	0	181	-181	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	0	0	121	-121	0
08-02-005-000-000	R.M.T.N.P.DE BENEFICIO MUNI	0	0	618	-618	0
08-02-006-000-000	R.M.T.N.P.- DE BENEFICIO.OTR	0	0	3,029	-3,029	0
08-02-007-000-000	MULTA J.P.L. - DE BENEFICIO O	0	0	0	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	0	0	111	-111	0
08-03-000-000-000	PARTICIP. F.C.M. ART. 38 DL Nº	1,350,000	1,350,000	165,266	1,184,734	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	1,350,000	1,350,000	165,266	1,184,734	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	2,166	-2,166	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL R.M.T.N.P.	0	0	420	-420	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	1,746	-1,746	0
08-99-000-000-000	OTROS	2,000	2,000	3,783	-1,783	0
08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROV.	1,750	1,750	651	1,099	0
08-99-999-000-000	OTROS	250	250	3,132	-2,882	0
10-00-000-000-000	VTA. DE ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	CXC RECUPERACION DE PREST	0	0	0	0	6,957
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	6,957
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	378,839	378,839	112,593	266,245	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	378,839	378,839	112,593	266,245	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECR. DE DESARR. R	360,839	360,839	112,593	248,245	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	18,000	18,000	0	18,000	0
13-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	35,000	656,311	0	656,311	0
TOTAL Y FINANZAS		2,186,699	2,868,046	571,015	2,296,995	6,957

GLORIA MANZO GUZMAN

MANUEL DEVIA VILCHES

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2017
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
	DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)				ALCALDE	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	729,420	870,920	184,134	686,786	3,389
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	479,890	492,390	94,534	397,856	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	400,352	400,352	82,423	317,929	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DE	40,216	40,216	7,737	32,479	0
21-01-002-000-000	APORTES AL EMPLEADOR	7,000	7,000	1,849	5,151	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	45,538	45,538	699	44,839	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	27,000	33,000	7,243	25,757	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	6,500	2,320	4,180	0
21-02-000-000-000	PERSONAL DE CONTRATA	57,050	128,050	15,266	112,784	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	45,750	111,750	13,344	98,406	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	6,000	675	5,325	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,500	1,500	315	1,185	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	5,500	5,500	0	5,500	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	2,000	7,000	927	6,073	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,300	2,300	680	1,620	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,480	62,480	26,807	35,673	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	16,880	24,880	8,044	16,836	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIM. A GRADO	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUN. REGULADAS POR EL C	2,600	2,600	0	2,600	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,000	35,000	18,763	16,237	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	153,000	188,000	47,527	140,473	3,389
21-04-003-000-000	DIETA A JUNTAS, CONSEJOS Y	63,000	63,000	20,640	42,360	2,389
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV. EN P	90,000	125,000	26,886	98,114	1,000
22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERV. DE CONS	444,740	545,908	62,933	482,975	19,456
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,800	5,800	153	5,647	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CAL	6,500	12,500	351	12,149	274
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	1,500	1,500	0	1,500	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	3,000	9,000	261	8,739	184
22-02-003-000-000	CALZADO	2,000	2,000	90	1,910	90
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	41,500	41,500	8,344	33,156	2,127
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	41,500	41,500	8,344	33,156	2,127
22-03-002-000-000	PARA MAQ.EQUIPOS DE PROD	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MAT. DE USO O CONSUMO	42,400	42,400	14,192	28,208	3,872
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	2,434	1,566	1,059
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENS	0	0	0	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,400	1,400	0	1,400	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,500	1,500	619	881	383
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASI	500	500	0	500	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,000	10,000	6,472	3,528	888
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPAR. D	5,000	5,000	393	4,607	0
22-04-011-000-000	REP. Y ACCESORIOS PARA MA	12,000	12,000	2,826	9,174	1,503
22-04-012-000-000	OTROS MATER. REP. Y UTILES	4,000	4,000	1,350	2,650	39
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,500	1,500	99	1,401	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168,500	168,500	6,735	161,765	1,622
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	120,000	120,000	1,291	118,709	0
22-05-002-000-000	AGUA	8,500	8,500	1,849	6,651	16
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-05-004-000-000	CORREO	2,000	2,000	354	1,646	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,000	6,000	77	5,923	38
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,000	18,000	1,409	16,591	1,409
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000	10,000	1,689	8,311	126
22-05-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	66	934	33
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	31,500	51,579	4,249	47,330	3,793
22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDI	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-002-000-000	SERV.MANTENC. Y REP.VEHIC	16,000	16,000	4,249	11,751	3,793
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-004-000-000	SERV.DE MANT. REP.MAQ.EQ.O	1,000	1,000	0	1,000	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
		INICIAL	VIGENTE		SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-005-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINA Y	8,000	8,000	0	8,000	0
22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ	1,500	1,500	0	1,500	0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPOS INF	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,000	21,079	0	21,079	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,500	14,500	2,982	11,518	1,158
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500	6,500	2,982	3,518	1,158
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,000	8,000	0	8,000	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,540	132,629	17,237	115,392	5,231
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	40,000	69,089	8,307	60,782	3,307
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	4,640	7,640	3,004	4,636	0
22-08-003-000-000	SERV DE MANT. DE JARDINES	18,000	18,000	2,140	15,860	0
22-08-004-000-000	SERVICIO MANTEN. ALUMBRA	9,000	12,000	0	12,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	22,000	22,000	3,566	18,434	1,874
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	2,600	2,600	116	2,484	50
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	300	300	104	196	0
22-08-011-000-000	SERV. DE PROD. Y DESARROLL	500	500	0	500	0
22-08-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	16,500	24,500	5,348	19,152	930
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	15,500	20,500	5,348	15,152	930
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	500	3,500	0	3,500	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	500	500	0	500	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	11,000	11,000	200	10,800	200
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	11,000	11,000	200	10,800	200
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	13,500	33,500	1,880	31,620	250
22-11-001-000-000	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	0	12,000	0	12,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	13,000	730	12,270	250
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7,000	7,000	1,150	5,850	0
22-11-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	5,500	7,500	1,263	6,237	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000	4,000	987	3,013	0
22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PR	500	500	0	500	0
22-12-004-000-000	INTERES, MULTAS Y RECARGO	0	2,000	0	2,000	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,000	1,000	276	725	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	571,200	573,700	140,002	433,698	3,348
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	71,000	73,500	9,767	63,733	3,348
24-01-001-000-000	FONDO DE EMERGENCIA	6,000	6,000	2,457	3,543	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	30,000	30,000	0	30,000	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	3,000	3,000	0	3,000	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3,000	3,000	0	3,000	0
24-01-007-000-000	ASIST. SOCIAL PERSONAS NAT	13,000	13,000	4,406	8,594	3,000
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,200	1,200	532	668	348
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	14,800	17,300	2,372	14,928	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	500,200	500,200	130,235	369,965	0
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	500	500	121	379	0
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	12,500	12,500	0	12,500	0
24-03-090-000-000	AL FDO.COMUN MUNICIPAL D	128,200	128,200	127,750	450	0
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	4,000	4,000	2,364	1,636	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	6,500	6,500	0	6,500	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,500	3,500	0	3,500	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	345,000	345,000	0	345,000	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500	1,500	0	1,500	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
26-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE T	500	500	0	500	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL R.M.T.N.P.	500	500	0	500	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS T	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	9,000	132,358	4,678	127,680	2,066

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,500	33,500	315	33,185	315
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	66,358	2,892	63,466	538
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,000	66,358	2,892	63,466	538
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,500	32,500	1,471	31,029	1,213
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,500	30,500	825	29,675	568
29-06-002-000-000	EQU. DE COMUNICACIONES PA	0	2,000	645	1,355	645
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	360,839	540,098	34,423	505,674	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	360,839	540,098	34,423	505,674	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	179,259	17,530	161,729	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	360,839	360,839	16,894	343,945	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO A LA DEUDA	20,000	153,526	153,364	162	59,582
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000	153,526	153,364	162	59,582
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	50,000	50,000	0	50,000	0
TOTAL		2,186,699	2,868,010	579,533	2,288,476	87,841

DIRECCION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

GLORIA MANZO GUZMAN
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



MANUEL DEVIA VILCHES
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2017
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,986,758	2,986,758	721,799	2,264,959	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	2,986,758	2,986,758	721,799	2,264,959	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	2,564,258	2,564,258	659,077	1,905,181	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB	72,500	72,500	33,007	39,493	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	50,000	50,000	29,715	20,285	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERV. INCORP	300,000	300,000	0	300,000	0
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	117,000	117,000	27,742	89,258	0
08-01-000-000-000	REC. Y REEMBOLSOS POR LICE	102,000	102,000	27,608	74,392	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.3	2,000	2,000	0	2,000	0
08-01-002-000-000	RECUP. ART. 12 LEY N° 18.196 Y	100,000	100,000	27,608	72,392	0
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	15,000	15,000	134	14,866	0
08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROV.	10,000	10,000	134	9,866	0
08-99-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	0	5,000	0
13-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000	434,098	0	434,098	0
TOTAL		3,153,758	3,537,856	749,542	2,788,314	0

DIRECCION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

GLORIA MANZO-GUZMAN
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 ALCALDE

MANUEL DEVIA VILCHES
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		Miles \$	
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE		
21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	2,698,758	2,844,856	712,135	2,132,721		92	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	906,750	966,750	216,018	750,732		0	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	816,000	866,000	199,327	666,673		0	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	26,000	26,000	4,748	21,252		0	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	48,000	53,000	5,704	47,296		0	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	1,000	1,000	0	1,000		0	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,750	20,750	6,239	14,511		0	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	557,500	643,598	167,750	475,848		0	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	502,000	565,000	153,923	411,077		0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,000	15,000	3,911	11,089		0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	31,000	42,098	3,598	38,500		0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABL	0	0	27	-27		0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,500	21,500	6,291	15,209		0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,234,508	1,234,508	328,367	906,141		92	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0		0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG. POR E	1,107,508	1,107,508	313,644	793,864		92	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,000	20,000	8,763	11,237		0	
21-03-999-000-000	OTRAS	107,000	107,000	5,960	101,040		0	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	343,500	484,500	95,929	388,571		72,229	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000	8,000	0	8,000		0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,000	8,000	0	8,000		0	
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZ	4,000	4,000	0	4,000		0	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	2,000	2,000	0	2,000		0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,000	2,000	0	2,000		0	
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0		0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	29,000	29,000	3,761	25,239		1,327	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	29,000	29,000	3,761	25,239		1,327	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	69,500	69,500	37,333	32,167		18,759	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	3,901	6,099		2,608	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	22,000	22,000	16,931	5,069		8,111	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	1,000	0	1,000		0	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	0	0	0	0		0	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INCSECTICID	1,500	1,500	0	1,500		0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	5,000	5,000	2,121	2,879		2,097	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASI	0	0	0	0		0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	20,000	20,000	12,786	7,214		4,644	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y R	2,000	2,000	654	1,346		416	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC. PARA MAN	5,000	5,000	940	4,060		884	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REP. Y U	3,000	3,000	0	3,000		0	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0		0	
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0		0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	94,000	94,000	4,442	89,558		2,288	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	48,000	48,000	574	47,426		0	
22-05-002-000-000	AGUA	16,000	16,000	1,403	14,597		125	
22-05-003-000-000	GAS	500	500	46	454		46	
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0		0	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	453	2,047		150	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0		0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25,000	25,000	1,967	23,033		1,967	
22-05-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	0	2,000		0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,000	75,000	38,491	36,509		38,491	
22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REP. EDIFICIOS	4,000	64,000	33,327	30,673		33,327	
22-06-002-000-000	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	6,000	6,000	5,164	836		5,164	
22-06-003-000-000	MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS	1,000	1,000	0	1,000		0	
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQUINARIAS Y	1,000	1,000	0	1,000		0	
22-06-006-000-000	MANTEN. Y REP. DE OTRAS MA	1,000	1,000	0	1,000		0	
22-06-007-000-000	MANTEN. Y REP. DE EQUIPOS I	2,000	2,000	0	2,000		0	
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0		0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	3,000	0	3,000		0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500	1,500	0	1,500		0	
22-07-002-000-000	SERVICIOS IMPRESION	1,500	1,500	0	1,500		0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	37,000	74,000	7,388	66,612	7,250
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA-	2,000	4,000	0	4,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	35,000	70,000	7,388	62,612	7,250
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	18,000	18,000	0	18,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	18,000	18,000	0	18,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECN. Y PROFESIO	58,000	102,000	4,187	97,813	4,113
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	15,000	25,000	4,113	20,887	4,113
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	8,000	12,000	0	12,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	35,000	65,000	74	64,926	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	8,000	8,000	327	7,673	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	200	2,800	0
22-12-004-000-000	MULTAS, INERESE Y RECARGO	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	20,000	20,000	0	20,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	20,000	20,000	0	20,000	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,500	2,500	0	2,500	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,500	2,500	0	2,500	0
24-01-001-000-000	PRESTACIONES MEDICAS AL S	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,500	1,500	0	1,500	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	1,000	1,000	0	1,000	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2,000	1,091	909	992
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	2,000	1,091	909	992
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,000	100,000	6,125	93,875	2,430
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	60,000	1,727	58,273	761
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	15,000	0	15,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	10,000	0	10,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	5,000	0	5,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	5,000	5,000	4,398	602	1,669
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,000	5,000	4,398	602	1,669
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	20,000	0	20,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	20,000	0	20,000	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	49,000	49,000	33,033	15,967	1,018
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	49,000	49,000	33,033	15,967	1,018
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	35,000	35,000	0	35,000	0
TOTAL		3,153,758	3,537,856	848,312	2,689,544	76,761

DIRECCION DE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO

GLORIA MANZO GUZMAN
 * DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

MANUEL DEVIA VILCHES
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2017
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	845,318	845,318	207,455	637,863	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	845,318	845,318	207,455	637,863	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	780,818	780,818	198,990	581,828	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	19,500	19,500	8,466	11,034	0
05-03-101-000-000	DE LA MUN. A SERVICIOS INCO	45,000	45,000	0	45,000	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,620	28,620	23,542	5,078	0
08-01-000-000-000	RECUP. Y REEMB. POR LICENCI	26,000	26,000	23,443	2,557	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.3	1,000	1,000	0	1,000	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	25,000	25,000	23,443	1,557	0
08-99-000-000-000	OTROS	2,620	2,620	99	2,521	0
08-99-001-000-000	DEVOL. Y REINTEGROS NO PR	620	620	99	521	0
08-99-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	19,000	167,599	0	167,599	0
T O T A L		892,938	1,041,537	230,997	810,540	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GLORIA MANZO GUZMAN
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO
 ALCALDE

MANUEL DEVIA VILCHES
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles S	
						DEUDA EXIGIBLE	
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	630,213	704,213	139,930	564,283		0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	374,800	385,800	70,747	315,053		0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	267,300	267,300	55,710	211,590		0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,000	16,000	1,531	14,469		0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	40,000	41,500	0	41,500		0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	43,000	44,500	9,845	34,655		0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,500	16,500	3,662	12,838		0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	193,413	241,413	52,505	188,908		0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	153,985	182,985	45,219	137,766		0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500	7,500	1,132	6,368		0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	16,200	24,200	0	24,200		0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	14,500	14,500	3,567	10,933		0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,228	12,228	2,587	9,642		0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	62,000	77,000	16,678	60,322		0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG. POR E	42,000	42,000	10,957	31,043		0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	20,000	35,000	5,721	29,279		0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0		0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	241,725	295,818	48,395	247,423		17,561
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	2,000	0	2,000		0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000	2,000	0	2,000		0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	3,500	6,500	0	6,500		0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	750	750	0	750		0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,000	5,000	0	5,000		0
22-02-003-000-000	CALZADO	750	750	0	750		0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	30,000	30,000	3,745	26,255		1,083
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,000	30,000	3,745	26,255		1,083
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	97,000	100,000	27,773	72,227		14,693
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,500	500		892
22-04-002-000-000	TEXTILES Y OTROS MATERIAL	0	0	0	0		0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0		0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48,000	48,000	15,907	32,093		9,788
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	28,000	28,000	6,099	21,901		3,476
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,000	1,000	0	1,000		0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	6,500	6,500	2,331	4,169		105
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0		0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2,500	2,500	678	1,822		0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y R	2,000	2,000	0	2,000		0
22-04-011-000-000	REP., ACCESORIOS, PARA MAN	5,000	5,000	955	4,045		221
22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTI	2,000	2,000	250	1,750		159
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	3,000	52	2,948		52
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,925	38,925	2,782	36,143		780
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	22,000	29,000	1,004	27,996		658
22-05-002-000-000	AGUA	1,925	1,925	686	1,239		4
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	0	1,000		0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0		0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	0	0	0		0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,000	2,000	82	1,918		82
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	5,000	5,000	1,011	3,989		37
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0		0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14,500	21,593	896	20,697		0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE	1,500	5,593	271	5,322		0
22-06-002-000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	8,500	11,500	438	11,062		0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE M	1,000	1,000	0	1,000		0
22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y	2,000	2,000	0	2,000		0
22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y	1,000	1,000	188	812		0
22-06-007-000-000	MANT. Y REP. DE EQUIPOS INF	500	500	0	500		0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0		0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,800	2,800	131	2,669		0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500	500	0	500		0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,300	1,300	131	1,169		0
22-07-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000		0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 SALUD

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,000	11,000	1,053	9,947	1,005
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	3,000	0	3,000	0
22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE	5,000	5,000	0	5,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,000	3,000	1,053	1,947	1,005
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,500	2,500	600	1,900	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,500	2,500	600	1,900	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	8,000	8,000	0	8,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	8,000	8,000	0	8,000	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	39,000	70,000	11,215	58,785	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,000	5,000	0	5,000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	6,000	6,000	0	6,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	32,000	59,000	11,215	47,785	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIENES Y S	2,500	2,500	200	2,300	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500	2,500	200	2,300	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,000	18,000	848	17,152	709
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	5,000	139	4,861	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	8,000	709	7,291	709
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	4,000	293	3,707	293
29-05-999-000-000	OTRAS	0	4,000	417	3,584	417
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	5,000	0	5,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	5,000	0	5,000	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	10,000	13,506	13,506	0	506
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	13,506	13,506	0	506
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000	10,000	0	10,000	0
		892,938	1,041,557	202,679	838,859	18,776



GLORIA MANZO GUZMAN
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



MANUEL DEVIA VILCHES
 ALCALDE